

ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 1 / 7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	01/10/16	Asiento de apertura del ejercicio económico del curso 2016/2017 (APERTURA)	93,53	0,00	93,53
2	05/10/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007352)	0,00	0,57	92,96
3	11/10/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007353)	0,00	2,10	90,86
4	13/10/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007355)	0,00	4,60	86,26
5	18/10/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007354)	0,00	5,17	81,09
6	21/10/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007356)	0,00	18,47	62,62
7	26/10/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007358)	0,00	1,14	61,48
8	02/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007357)	0,00	1,40	60,08
9	07/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007380)	0,00	5,17	54,91
10	16/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007359)	0,00	4,60	50,31
11	16/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007360)	0,00	4,60	45,71
12	18/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007351)	0,00	6,88	38,83
13	22/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007363)	0,00	0,95	37,88
14	23/11/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007364)	0,00	5,17	32,71

20/10/17



ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 2 / 7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15	02/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007381)	0,00	5,17	27,54
16	09/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (09/1FAC/2016/00007414)	0,00	9,72	17,82
17	13/12/16	FARMACIA, ESPARADRAPO. (FAC/2016/00007490)	0,00	3,26	14,56
18	14/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007413)	0,00	0,57	13,99
19	15/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007415)	0,00	1,14	12,85
20	15/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007416)	0,00	1,52	11,33
21	15/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007417)	0,00	0,57	10,76
22	17/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007418)	0,00	0,57	10,19
23	20/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007420)	0,00	6,75	3,44
24	22/12/16	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007419)	0,00	0,57	2,87
25	11/01/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007421)	0,00	0,60	2,27
26	12/01/17	DECATHLON. ROPA DE TRABAJO DEL ADMINISTRATIVO. (FAC/2016/00007489)	0,00	84,14	-81,87
27	18/01/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007422)	0,00	0,60	-82,47
28	20/01/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007424)	0,00	1,00	-83,47
29	20/01/17	INGRESO AL CENTRO PARA CAJA (MOV/2016/00007441)	300,00	0,00	216,53

20/10/17



ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 3 / 7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30	23/01/17	IKEA MUEBLE PARA LA SALA DE PROFESORES. BIBLIOTECA DE PADRES. (FAC/2016/00007456)	0,00	156,99	59,54
31	01/02/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007442)	0,00	1,00	58,54
32	02/02/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007448)	0,00	0,60	57,94
33	03/02/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007454)	0,00	1,20	56,74
34	24/02/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007479)	0,00	0,60	56,14
35	06/03/17	SACR DINERO PARA CAJA PARA SOPLADORA. (MOV/2016/00007476)	500,00	0,00	556,14
36	06/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (06/03/2017FAC/2016/00007478)	0,00	3,25	552,89
37	08/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007477)	0,00	1,00	551,89
38	14/03/17	CHURRERIA BAR. CAFE DEL SOL. PREMIO A LA CLASE. (FAC/2016/00007481)	0,00	75,00	476,89
39	14/03/17	ARTICULOS DE FERRETERIA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007483)	0,00	1,41	475,48
40	14/03/17	ARTICULOS DE FERRETERIA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007484)	0,00	13,39	462,09
41	14/03/17	LA PARADA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS SIERRA NEVADA. (FAC/2016/00007486)	0,00	19,60	442,49
42	14/03/17	HOTEL LUNA DE GRANADA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS SIERRA NEVADA. (FAC/2016/00007487)	0,00	6,81	435,68
43	14/03/17	GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA. DIETAS Y DESPLAZAIENTOS SIERRA NEVADA. (FAC/2016/00007488)	0,00	7,00	428,68
44	14/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007499)	0,00	5,85	422,83
45	17/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007498)	0,00	4,85	417,98
46	20/03/17	SUPER SOL. GUANTES. (FAC/2016/00007501)	0,00	19,53	398,45

20/10/17



ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 4 / 7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
47	20/03/17	MOTOS ME-GUE. SOPLADORA STIHL. (FAC/2016/00007502)	0,00	233,11	165,34
48	21/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007516)	0,00	0,60	164,74
49	22/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007511)	0,00	0,60	164,14
50	22/03/17	RECHNUNG. ESTANTERIAS METÁLICAS PARA LA BIBLIOTECA. (FAC/2016/00007513)	0,00	24,99	139,15
51	22/03/17	AMAZON. JUEGOS ALTAS CAPACIDADES. (FAC/2016/00007514)	0,00	35,50	103,65
52	28/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007522)	0,00	1,00	102,65
53	29/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007526)	0,00	0,60	102,05
54	30/03/17	FARMACIA LUIS GACIA TORRALBA. BOTIQUÍN. (FAC/2016/00007524)	0,00	32,41	69,64
55	30/03/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007528)	0,00	9,90	59,74
56	04/04/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007533)	0,00	3,15	56,59
57	17/04/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007535)	0,00	0,60	55,99
58	17/04/17	PIENSA SOLUTIONS. RENOVACIÓN DOMINIO PLATEROMARBELLA.COM (FAC/2016/00007537)	0,00	12,04	43,95
59	18/04/17	ARTE NOVA. LIUBRO DE VEN A LEER. ALUMNO DE PT. (FAC/2016/00007539)	0,00	8,00	35,95
60	20/04/17	SUPER SOL. JABÓN DE MANOS. (FAC/2016/00007554)	0,00	2,25	33,70
61	22/04/17	PIRULETAS ALUMNOS DE PRIMERO - RECITAL DE POESÍAS. (FAC/2016/00007553)	0,00	27,00	6,70
62	27/04/17	DINERO MOVIMIENTOS CAJA. (MOV/2016/00007557)	300,00	0,00	306,70
63	27/04/17	FNAC. COMPRA DE KIBROS CUERPO HUMANO. PARA LOS PRIMEROS. (FAC/2016/00007567)	0,00	54,00	252,70
64	02/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.	0,00	0,60	252,10

20/10/17



ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 5 / 7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		(FAC/2016/00007563)			
65	04/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007565)	0,00	0,60	251,50
66	10/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007564)	0,00	4,85	246,65
67	12/05/17	VIVEROS GONZÁLEZ. SACO DE ESTIERCOL (FAC/2016/00007577)	0,00	5,90	240,75
68	15/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007678)	0,00	5,45	235,30
69	17/05/17	LA BOUTIQUE DEL GANADERO. PLANTAS DEL HUERTO. (LFAC/2016/00007576)	0,00	11,99	223,31
70	17/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007619)	0,00	2,20	221,11
71	24/05/17	LA BOUTIQUE DEL GANADERO. SEMILLAS. (FAC/2016/00007575)	0,00	6,90	214,21
72	25/05/17	BAR RESTAURANTE NUEVO BOLONIA. DIETA DE ANABEL. (FAC/2016/00007623)	0,00	9,50	204,71
73	25/05/17	BAR RESTAURANTE NUEVO BOLONIA. DIETA PEDRO SALIDA A CÁDIZ. (FAC/2016/00007625)	0,00	21,60	183,11
74	26/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007620)	0,00	1,20	181,91
75	30/05/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007621)	0,00	11,60	170,31
76	01/06/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007618)	0,00	0,60	169,71
77	01/06/17	FARMACIA LUIS GARCÍA TORRALBA. (FAC/2016/00007626)	0,00	29,77	139,94
78	01/06/17	DINERO PARA CAJA. (MOV/2016/00007628)	200,00	0,00	339,94
79	07/06/17	DIETAS DE SALIDA A TENERIFE VIAJE DE FIN DE CURSO. (FAC/2016/00007624)	0,00	21,40	318,54
80	08/06/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007617)	0,00	0,60	317,94

20/10/17



ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 6 / 7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
81	09/06/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007616)	0,00	1,20	316,74
82	14/06/17	FERRETERIA EL ZOCO. PINTURA Y CINTA CREPE. (FAC/2016/00007611)	0,00	14,01	302,73
83	16/06/17	FERRETERIA BRICOLAGE ELVIRIA. PINTURA BLANCA PISTA DE BALONCESTO. (FAC/2016/00007604)	0,00	20,00	282,73
84	19/06/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007602)	0,00	0,60	282,13
85	19/06/17	SACAR DINERO DEL BANCO PARA DECORADO ESCENARIO. (MOV/2016/00007613)	300,00	0,00	582,13
86	19/06/17	TELAS MYM. TELAPARA DECORADO FIESTA FIN DE CURSO. (FAC/2016/00007614)	0,00	104,99	477,14
87	23/06/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007607)	0,00	5,72	471,42
88	23/06/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007608)	0,00	8,97	462,45
89	05/07/17	PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO. (FAC/2016/00007679)	0,00	1,60	460,85
90	05/07/17	REPSOL. EFITEC 95 NEO. (FAC/2016/00007681)	0,00	6,72	454,13
91	05/07/17	DIETAS Y DESPLAZAMIENTO. BAR VIA LACTEA. (FAC/2016/00007682)	0,00	7,40	446,73
92	29/08/17	Registro de dominio web Plateromarbella.com (FAC/2016/00007684)	0,00	129,95	316,78
93	01/09/17	VARIOS ALIMENTACIÓN (FAC/2016/00007698)	0,00	66,13	250,65
94	01/09/17	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (FAC/2016/00007699)	0,00	2,70	247,95
95	08/09/17	FERRETERÍA (FAC/2016/00007697)	0,00	7,15	240,80
96	14/09/17	CARTA CERTIFICADA (FAC/2016/00007694)	0,00	3,25	237,55
97	14/09/17	SUMINISTROS DE FARMACIA (FAC/2016/00007696)	0,00	74,46	163,09
98	18/09/17	FERRETERÍA (FAC/2016/00007691)	0,00	17,02	146,07
99	22/09/17	FERRETERÍA (FAC/2016/00007707)	0,00	7,15	138,92

20/10/17



ANEXO VI

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Hoja Número: 7/7

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
100	29/09/17	COMPRA DE LIBROS FNAC (MOV/2016/00007729)	267,00	0,00	405,92
101	29/09/17	LIBROS FNAC (FAC/2016/00007730)	0,00	390,19	15,73
TOTAL:			1.960,53	1.944,80	15,73

Ref.Doc.: AnexoVI/GesEco

Cód.Centro: 29006659

