

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3706900B**

Ejercicio: **2019**

**LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 570000000000 CAJA OPERATIVA

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
69	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	919,26		919,26
72	03/01/2019	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 31-12	280,74		1.200,00
587	14/06/2019	CANCELACION ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 14-6		970,04	229,96
588	14/06/2019	ANTICIPO DE CAJA FIJA. DECRETO 14/6.		229,96	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
70	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	571.672,02		571.672,02
72	03/01/2019	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 31-12		280,74	571.391,28
73	03/01/2019	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. DICIEMBRE		637,76	570.753,52
74	03/01/2019	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. DICIEMBRE		118,43	570.635,09
75	03/01/2019	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. DICIEMBRE		724,86	569.910,23
76	03/01/2019	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. DICIEMBRE		134,64	569.775,59
77	03/01/2019	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. DICIEMBRE		1.533,29	568.242,30
78	03/01/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172. DICIEMBRE		473,54	567.768,76
79	03/01/2019	CUOTA EMPRESARIAL SS PERSONAL SUBVECION SEPE 18. DICIEMBRE		1.093,68	566.675,08
80	03/01/2019	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. DICIEMBRE		541,43	566.133,65
81	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		241,40	565.892,25
82	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		215,95	565.676,30
83	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		712,29	564.964,01
84	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		110,39	564.853,62
85	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		68,53	564.785,09
86	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		143,92	564.641,17
87	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		253,14	564.388,03
88	04/01/2019	TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		65,24	564.322,79
89	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS		50,69	564.272,10
90	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS		78,46	564.193,64
91	04/01/2019	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		30,31	564.163,33
92	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO BASCULA		12,09	564.151,24
93	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ESCUELA AMATOS		48,40	564.102,84
94	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL		69,71	564.033,13
95	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO DEPURADORA PISCINA		88,08	563.945,05
96	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO CENTRO MEDICO AMATOS		111,88	563.833,17
97	04/01/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		36,70	563.796,47
98	04/01/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		59,59	563.736,88
99	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		64,93	563.671,95
100	04/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		58,27	563.613,68
101	07/01/2019	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO18-19 JOSE VICENTE S	1.169,50		564.783,18
102	08/01/2019	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO18-19. JOSE M. SANCH	41,00		564.824,18
104	09/01/2019	RECAUDACION FRONTON AMATOS Y FICHAS	419,80		565.243,98
105	09/01/2019	BASCULA NUEVO AMATOS	50,00		565.293,98
106	10/01/2019	EXPROPIACION PARCELA 501 POLIGONO 507. ANGEL VICENTE CURTO		784,50	564.509,48
107	10/01/2019	RESTO ABONO EXPROPIACIONFINCAS		0,10	564.509,38
108	10/01/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	826,11		565.335,49
109	10/01/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.743,59		567.079,08
111	11/01/2019	CONSUMO TELEFONICO SETEL DICIEMBRE		417,38	566.661,70
112	14/01/2019	SUBVENCION PACTGO VIOLENCIA DE GENERO	896,36		567.558,06
114	15/01/2019	NOMINA 1 A 11DE ENERO Y FINIQUITO		985,57	566.572,49
115	15/01/2019	PAGO CUANTIA EMBARGADA ENERO NOMINA RICARDO GARCIA MART		6,77	566.565,72
116	17/01/2019	TASA RECOGIDA PERROS 2018		84,00	566.481,72
117	17/01/2019	APORT. A DIPUTACION conservación camino conecta Calvarrasa con camino		3.675,42	562.806,30
118	17/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		546,98	562.259,32
119	17/01/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		329,97	561.929,35
120	18/01/2019	RECAUDACION FRONTON. FICHAS	32,00		561.961,35
121	20/01/2019	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO18-19. ANGEL J HNDEZ	22,00		561.983,35
122	21/01/2019	Joaquina Plaza García DECRETO 10/1 derribo Avda Juan XXIII 5	110,97		562.094,32
123	21/01/2019	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		7.165,81	554.928,51
124	21/01/2019	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		65,59	554.862,92
125	21/01/2019	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		152,90	554.710,02
		SUMA	576.983,35	22.273,33	554.710,02

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
126	23/01/2019	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		126,92	554.583,10
127	23/01/2019	SUMINISTROS SEÑALES Y POSTES SEÑALIZACION CAMINOS		291,31	554.291,79
128	23/01/2019	SUMINISTRO DE TUBO (PARA ESCENARIO TEATRO ESCUELAS VIEJAS)		24,76	554.267,03
129	23/01/2019	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO (NAVIDAD)		220,22	554.046,81
130	23/01/2019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		12,10	554.034,71
131	23/01/2019	SERVICIO GESTORIA.		27,00	554.007,71
141	28/01/2019	BASCULA NUEVO AMATOS	50,00		554.057,71
142	29/01/2019	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		157,93	553.899,78
144	30/01/2019	NOMINA ENERO		995,93	552.903,85
145	30/01/2019	NOMINA ENERO		995,93	551.907,92
146	30/01/2019	NOMINA ENERO		995,93	550.911,99
147	30/01/2019	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. 9 A 31 ENERO		69,16	550.842,83
148	30/01/2019	NOMINA ENERO		1.045,42	549.797,41
149	30/01/2019	NOMINA SECRETARIO. ENERO		2.694,28	547.103,13
150	30/01/2019	NOMINA ADMINISTRATIVO ENERO		1.620,97	545.482,16
151	30/01/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. ENERO		1.088,94	544.393,22
152	31/01/2019	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		270,02	544.123,20
153	31/01/2019	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		586,99	543.536,21
154	31/01/2019	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.044,12		559.580,33
155	31/01/2019	Fernando López Martín DECRETO 21-1 C/ Valladolid nº 4	16,10		559.596,43
156	31/01/2019	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	559.576,43
157	01/02/2019	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	14,52		559.590,95
158	01/02/2019	RECAUDACION FRONTON FICHAS	88,00		559.678,95
159	04/02/2019	SEGURO DE ACCIDENTES BIBLIOTECARIA AMATOS		56,10	559.622,85
160	04/02/2019	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO OBREROS		390,90	559.231,95
161	05/02/2019	E.E. BASCULA		10,89	559.221,06
162	05/02/2019	E.E. ESCUELA AMATOS		44,12	559.176,94
163	05/02/2019	E.E. CASA CONSISTORIAL		79,75	559.097,19
164	05/02/2019	E.E. DEPURADORA PISCINA		53,29	559.043,90
165	05/02/2019	E.E. SEMAFOROS		42,91	559.000,99
166	05/02/2019	E.E. SEMAFOROS		83,83	558.917,16
167	05/02/2019	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		60,04	558.857,12
168	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		118,60	558.738,52
169	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		456,71	558.281,81
170	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		65,32	558.216,49
171	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		239,80	557.976,69
172	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		69,44	557.907,25
173	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		251,89	557.655,36
174	05/02/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		129,16	557.526,20
175	05/02/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		38,84	557.487,36
176	05/02/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		55,61	557.431,75
177	05/02/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		30,32	557.401,43
178	05/02/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		55,43	557.346,00
179	06/02/2019	TASA CERTIFICACION/INFORME CARLOS J. HNDEZ ALMEIDA	15,00		557.361,00
180	11/02/2019	CONSUMO TELEFONICO SETEL		420,58	556.940,42
182	13/02/2019	ENTREGA A CUENTA REGTSA ENERO-ABRIL	123.916,00		680.856,42
183	13/02/2019	CANON PISCINA. DECRETO 17/4/18	2.000,00		682.856,42
184	13/02/2019	CONSUMO E.E. DEPURADORA PISCINA	1.526,00		684.382,42
199	14/02/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		661,46	683.720,96
200	14/02/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		397,28	683.323,68
201	15/02/2019	piscina C/ Escuelas Nº 13 DECFRETO 4-2 Carlos Cambronero Rod	149,50		683.473,18
203	18/02/2019	CUOTA ANUAL FRMP		51,08	683.422,10
SUMA			720.802,59	37.380,49	683.422,10

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
204	18/02/2019	LICENCIA URBANISTICA. JOSE DELGADO NOREÑA	30,00		683.452,10
205	19/02/2019	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		153,84	683.298,26
206	20/02/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	421,36		683.719,62
207	20/02/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	28,09		683.747,71
208	20/02/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	800,10		684.547,81
209	20/02/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	44,64		684.592,45
210	22/02/2019	REINTEGRO SUBVENCION CULTURAL 2018. PR0VIDENICA 22-2		140,39	684.452,06
211	25/02/2019	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		111,16	684.340,90
212	25/02/2019	JOSEFA GARCIA ARROYO C/ Norte 2 DECRETO 27/9/18	8,05		684.348,95
213	26/02/2019	NOMINA FEBRERO		908,86	683.440,09
214	26/02/2019	NOMINA FEBRERO		908,86	682.531,23
215	26/02/2019	NOMINA FEBRERO		908,86	681.622,37
216	26/02/2019	NOMINA FEBRERO		953,85	680.668,52
217	26/02/2019	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. FEBRERO		93,97	680.574,55
218	26/02/2019	NOMINA SECRETARIO. FEBRERO		2.694,28	677.880,27
219	26/02/2019	NOMINA ADMINISTRATIVO. FEBRERO		1.620,97	676.259,30
220	26/02/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. FEBRERO		1.013,87	675.245,43
221	28/02/2019	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		155,11	675.090,32
222	28/02/2019	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		344,32	674.746,00
223	28/02/2019	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		478,94	674.267,06
224	28/02/2019	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO 4/18	961,79		675.228,85
225	28/02/2019	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.044,12		691.272,97
226	28/02/2019	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. ENERO		868,66	690.404,31
227	28/02/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172. ENERO		474,78	689.929,53
228	28/02/2019	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO SEPE. ENERO		1.559,82	688.369,71
229	28/02/2019	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. ENERO		653,19	687.716,52
230	28/02/2019	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. ENERO		121,29	687.595,23
231	28/02/2019	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. ENERO		775,63	686.819,60
232	28/02/2019	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. ENERO		144,07	686.675,53
233	28/02/2019	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. ENERO		507,38	686.168,15
234	28/02/2019	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	686.148,15
235	01/03/2019	José Delgado Noreña DECRETO 27-2 derribo Avda Juan XXIII nº 3	92,00		686.240,15
236	04/03/2019	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO 4º T. 18	21,50		686.261,65
237	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		326,65	685.935,00
238	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		145,44	685.789,56
239	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		74,95	685.714,61
240	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		101,92	685.612,69
241	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		673,73	684.938,96
242	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		267,33	684.671,63
243	06/03/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		304,93	684.366,70
244	06/03/2019	E.E. DEPURADORA PISCINA		76,71	684.289,99
245	06/03/2019	E.E. ESCUELA AMATOS		50,75	684.239,24
246	06/03/2019	E.E. BASCULA		12,48	684.226,76
247	06/03/2019	E.E. CASA CONSISTORIAL		90,68	684.136,08
248	06/03/2019	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		22,94	684.113,14
249	06/03/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		150,02	683.963,12
250	06/03/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		58,07	683.905,05
251	06/03/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		63,97	683.841,08
252	06/03/2019	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		63,71	683.777,37
253	06/03/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		76,98	683.700,39
254	06/03/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		41,59	683.658,80
255	06/03/2019	E.E. SEMAFOROS		48,74	683.610,06
		SUMA	739.254,24	55.644,18	683.610,06

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
256	06/03/2019	E.E. SEMAFOROS		90,73	683.519,33
257	06/03/2019	REPARACION CERRAMIENTO FRONTON VIEJO		3.073,40	680.445,93
258	06/03/2019	CONSUMO AGUA 2018		43.925,14	636.520,79
259	06/03/2019	CUOTA ALARMA ANUAL TALLER MULTIUSOS		399,30	636.121,49
260	06/03/2019	CUOTA ALARMA ANUAL ESCUELAS VIEJAS		399,30	635.722,19
261	06/03/2019	CUOTA ALARMA ANUAL COLEGIO		399,30	635.322,89
262	06/03/2019	CUOTA ALARMA ANUAL CASA CONSISTORIAL		399,30	634.923,59
263	06/03/2019	CUOTA ALARMA ANUAL CENTRO DE SALUD		399,30	634.524,29
264	06/03/2019	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		272,24	634.252,05
265	06/03/2019	CAMBIO CERRADURA Y REPARACION CIERRE MULTIUSOS NUEVO AMA		145,20	634.106,85
266	06/03/2019	MANTENIMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO		897,82	633.209,03
267	06/03/2019	MANTENIMIENTO FURGONETA		54,40	633.154,63
268	06/03/2019	GASOIL PARA CALEFACCION COLEGIO		1.489,99	631.664,64
269	06/03/2019	GASOIL PARA CALEFACCION CASA CONSISTORIAL		745,00	630.919,64
270	06/03/2019	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		168,06	630.751,58
271	06/03/2019	SUMINISTRO DE JARDINERIA		119,25	630.632,33
272	06/03/2019	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES		44,33	630.588,00
273	06/03/2019	SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES		63,50	630.524,50
274	06/03/2019	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. FEBRERO		2.566,17	627.958,33
275	06/03/2019	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		174,77	627.783,56
276	07/03/2019	APOLINAR DIEGO CURTO. INFORME URBANISTICO	15,00		627.798,56
277	08/03/2019	NAZARIO SANCHEZ ABOGADOS S.L. CETIFICACION URBANISTICA	15,00		627.813,56
278	08/03/2019	DECRETO 6-3 estación base telecomunicaciones parcela 476 poligono 504	316,95		628.130,51
279	12/03/2019	CONSUMO TELEFONICO SETEL		434,35	627.696,16
280	13/03/2019	SUBVENCION PLAN DE APOYO MUNICIPAL	34.540,00		662.236,16
281	15/03/2019	CANON ANUAL VELATORIO 2018-2019	2.300,00		664.536,16
282	15/03/2019	ENTREGA A CUENTA REGTSA ENERO-MARZO	18.576,00		683.112,16
283	19/03/2019	DECLARACION RESPONSABLE. VALENTINA BARRADO DIEGO	10,00		683.122,16
284	20/03/2019	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		123,89	682.998,27
285	20/03/2019	DECLARACION RESPONSABLE. JOSEFA DIEGO HERNÁNDEZ	10,00		683.008,27
286	21/03/2019	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		521,09	682.487,18
287	21/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		504,87	681.982,31
288	21/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		858,17	681.124,14
289	21/03/2019	OSCAR GARCIA HOYOS. C/ NUEVA DEL BARRERO	50,00		681.174,14
290	21/03/2019	ANIMACION CARNAVALES 4 MARZO		100,00	681.074,14
291	21/03/2019	TARIFA PLANA ANUAL		1.711,82	679.362,32
292	21/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		349,38	679.012,94
293	21/03/2019	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	678.964,54
294	21/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) JUZGADO		116,70	678.847,84
295	21/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (LECTURA FOTOCOPIAS)		190,09	678.657,75
296	21/03/2019	SUSTITUCION CTM ELECTRONICO MONEDERO FRONTON		629,20	678.028,55
297	21/03/2019	SUMINISTROS FERRETERIA (COPIAS LLAVES Y RASTRILLO METALICO)		40,60	677.987,95
298	21/03/2019	SUMINISTRO HERBICIDA PARA JARDINES		382,80	677.605,15
299	21/03/2019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		65,16	677.539,99
300	21/03/2019	IMPORTE UTILIZACION AGUA RIEGO A PRESION CAMPAÑA 18		502,50	677.037,49
301	21/03/2019	RENOVACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL CALEFACCION ESC		624,48	676.413,01
302	21/03/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		396,00	676.017,01
303	21/03/2019	SERVICIO GESTORIA.		329,12	675.687,89
304	21/03/2019	TRABAJOS CON MAQUINARIA EN ALAMEDA AMATOS		283,14	675.404,75
307	26/03/2019	NOMINA 1 A 22 MARZO E INDEMNIZACION FIN CONTRATO		1.862,23	673.542,52
308	26/03/2019	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		194,06	673.348,46
309	27/03/2019	CUOTA ANUAL FEMP		64,86	673.283,60
		SUMA	795.087,19	121.803,59	673.283,60

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
310	27/03/2019	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. MARZO		93,97	673.189,63
311	27/03/2019	NOMINA PEONES 12 A 31 DE MARZO		563,98	672.625,65
312	27/03/2019	NOMINA PEONES 12 A 31 DE MARZO		563,98	672.061,67
313	27/03/2019	NOMINA PEONES 12 A 31 DE MARZO		563,98	671.497,69
314	27/03/2019	NOMINA ADMINISTRATIVO MARZO		1.620,97	669.876,72
315	27/03/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. MARZO		1.154,26	668.722,46
316	27/03/2019	NOMINA SECRETARIO MARZO		2.694,28	666.028,18
317	29/03/2019	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		441,50	665.586,68
318	29/03/2019	ENTREGA A CUENTA MARZO	16.044,12		681.630,80
319	29/03/2019	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. FEBRERO		589,20	681.041,60
320	29/03/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172 FEBRERO		432,29	680.609,31
321	29/03/2019	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO SEPE. FEBRERO		1.345,02	679.264,29
322	29/03/2019	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. FEBRERO		415,20	678.849,09
323	29/03/2019	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. FEBRERO		653,19	678.195,90
324	29/03/2019	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. FEBRERO		121,29	678.074,61
325	29/03/2019	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. FEBRERO		775,63	677.298,98
326	29/03/2019	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. FEBRERO		144,07	677.154,91
327	29/03/2019	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		322,89	676.832,02
328	31/03/2019	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	676.812,02
329	01/04/2019	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO OBREROS		51,54	676.760,48
330	02/04/2019	NOMINA 1 A 9 DE MARZO Y FINIQUITO		1.054,84	675.705,64
331	02/04/2019	NOMINA 1 A 9 DE MARZO Y FINIQUITO		1.054,84	674.650,80
332	02/04/2019	NOMINA 1 A 9 DE MARZO Y FINIQUITO		1.054,84	673.595,96
333	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		293,29	673.302,67
334	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		58,65	673.244,02
335	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		176,02	673.068,00
336	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		179,18	672.888,82
337	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		81,71	672.807,11
338	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		234,86	672.572,25
339	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		108,25	672.464,00
340	03/04/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		506,71	671.957,29
341	03/04/2019	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		59,81	671.897,48
342	03/04/2019	E.E. SEMAFOROS		40,73	671.856,75
343	03/04/2019	E.E. SEMAFOROS		81,47	671.775,28
344	03/04/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		131,42	671.643,86
345	03/04/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		38,31	671.605,55
346	03/04/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		59,90	671.545,65
347	03/04/2019	E.E. DEPURADORA PISCINA		67,20	671.478,45
348	03/04/2019	E.E. ESCUELA AMATOS		44,10	671.434,35
349	03/04/2019	E.E. BASCULA		10,85	671.423,50
350	03/04/2019	E.E. CASA CONSISTORIAL		80,65	671.342,85
351	03/04/2019	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		22,39	671.320,46
352	03/04/2019	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		17,42	671.303,04
353	03/04/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		48,74	671.254,30
354	03/04/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		54,67	671.199,63
355	03/04/2019	RECAUDACION FRONTON NUEVO AMATOS	285,60		671.485,23
356	04/04/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	808,87		672.294,10
358	04/04/2019	ABONO OCUPACIÓN FINCAS JUAN JOSE MATEOS FRAILE DECRETO 4-		482,60	671.811,50
375	05/04/2019	LICENCIA DERRIBO MANUEL VICENTE SANCHEZ	30,00		671.841,50
376	05/04/2019	ELENA MATEOS DE LAS HERAS. CERTIFICADO	15,00		671.856,50
377	09/04/2019	INFORMACION URBANISTICA . GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA	15,00		671.871,50
378	11/04/2019	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.706,67		673.578,17
		SUMA	813.992,45	140.414,28	673.578,17

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
379	11/04/2019	CONSUMO TELEFONICO SETEL		418,96	673.159,21
381	15/04/2019	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		107,89	673.051,32
382	15/04/2019	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		52,44	672.998,88
383	16/04/2019	DECLARACION RESPONSABLE. CANDELAS SALINERO	10,00		673.008,88
384	22/04/2019	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		29,25	672.979,63
385	22/04/2019	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		404,63	672.575,00
386	22/04/2019	MANTENIMIENTOY REPARACION FURGONETA		190,21	672.384,79
387	22/04/2019	SUMINISTROS GUANTES TALLER		60,49	672.324,30
388	22/04/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		187,00	672.137,30
389	22/04/2019	SUMINISTROS		242,29	671.895,01
390	22/04/2019	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		15,25	671.879,76
391	22/04/2019	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	671.831,36
392	22/04/2019	SUMINISTROS FERRETERIA		16,76	671.814,60
393	22/04/2019	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		81,41	671.733,19
394	22/04/2019	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		244,42	671.488,77
395	22/04/2019	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		5.069,65	666.419,12
396	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		290,16	666.128,96
397	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		523,25	665.605,71
398	24/04/2019	CERTIFICACION. SEBASTIAN MARTINEZ	15,00		665.620,71
399	24/04/2019	DECLARACION RESPONSABLE. PATRICIO MONTERO GLEZ	20,00		665.640,71
400	25/04/2019	PAVIMENTACIÓN, BACHEO Y RIEGOS ASFALT CALLES DECRETO 25/3		47.996,13	617.644,58
402	26/04/2019	DECLARACION RESPONSABLE. AGAPITO VICENTE	10,00		617.654,58
403	30/04/2019	NOMINA ABRIL		838,85	616.815,73
404	30/04/2019	NOMINA ABRIL		838,85	615.976,88
405	30/04/2019	NOMINA ABRIL		838,85	615.138,03
406	30/04/2019	NOMINA ABRIL		880,36	614.257,67
407	30/04/2019	NOMINA 24 A 30 ABRIL		207,51	614.050,16
408	30/04/2019	NOMINA 24 A 30 ABRIL		197,83	613.852,33
409	30/04/2019	NOMINA ADMINISTRATIVO ABRIL		1.620,97	612.231,36
410	30/04/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. ABRIL		1.190,45	611.040,91
411	30/04/2019	NOMINA SECRETARIO ABRIL		2.694,28	608.346,63
412	30/04/2019	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. ABRIL		93,97	608.252,66
413	30/04/2019	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES IAE	3.512,03		611.764,69
414	30/04/2019	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.044,12		627.808,81
415	30/04/2019	CANON CONTROL VERTIDOS (2 RECIBOS)		4.330,57	623.478,24
416	30/04/2019	ENTREGA A CUENTA REGTSA MAYO-JULIO	89.734,00		713.212,24
417	30/04/2019	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. MARZO		657,60	712.554,64
418	30/04/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172 MARZO		346,20	712.208,44
419	30/04/2019	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO SEPE. MARZO		520,41	711.688,03
420	30/04/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC		882,87	710.805,16
421	30/04/2019	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. MARZO		420,13	710.385,03
422	30/04/2019	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. MARZO		775,63	709.609,40
423	30/04/2019	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. MARZO		144,07	709.465,33
424	30/04/2019	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. MARZO		653,19	708.812,14
425	30/04/2019	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. MARZO		121,29	708.690,85
426	02/05/2019	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	15,87		708.706,72
427	02/05/2019	COMUNIDAD RECANTES C.V. MEJORA SISTEMAS RIEGO ANUAL. 3 RECI		2.092,84	706.613,88
428	02/05/2019	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		426,30	706.187,58
429	02/05/2019	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		301,47	705.886,11
430	02/05/2019	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	705.866,11
431	03/05/2019	REGALTRANES S.L.	30,00		705.896,11
432	06/05/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		47,02	705.849,09
		SUMA	923.383,47	217.534,38	705.849,09

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
433	06/05/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		53,63	705.795,46
434	06/05/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		44,52	705.750,94
435	06/05/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		47,92	705.703,02
436	06/05/2019	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		59,96	705.643,06
437	06/05/2019	E.E. SEMAFOROS		33,19	705.609,87
438	06/05/2019	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		75,64	705.534,23
439	06/05/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		117,85	705.416,38
440	06/05/2019	E.E. ESCUELA AMATOS		44,00	705.372,38
441	06/05/2019	E.E. BASCULA		10,95	705.361,43
442	06/05/2019	E.E. CASA CONSISTORIAL		72,48	705.288,95
443	06/05/2019	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		22,42	705.266,53
444	06/05/2019	E.E. DEPURADORA PISCINA		67,38	705.199,15
445	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		171,34	705.027,81
446	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		96,40	704.931,41
447	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		52,51	704.878,90
448	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		74,27	704.804,63
449	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		434,14	704.370,49
450	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		149,45	704.221,04
451	06/05/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		200,75	704.020,29
452	08/05/2019	NOMINA 29 A 30 DE ABRIL		58,12	703.962,17
453	08/05/2019	LICENCIA DESGLOSADO CANALIZACION	30,00		703.992,17
454	09/05/2019	SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO PISCINA		181,95	703.810,22
455	09/05/2019	CONTRATO ANUAL DESRATIZACION		1.690,12	702.120,10
456	09/05/2019	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		177,29	701.942,81
457	09/05/2019	SUMINISTRO CLORO PARA PISCINA		24,20	701.918,61
458	09/05/2019	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		168,06	701.750,55
459	09/05/2019	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		72,94	701.677,61
460	09/05/2019	SUMINISTROS MATERIAL PARA SANEAMIENTO		10,15	701.667,46
461	09/05/2019	SERVICIO GESTORIA.		290,40	701.377,06
462	09/05/2019	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. ABRIL		2.566,17	698.810,89
463	09/05/2019	AGAPITO VICENTE SANCHEZ. C/ POCILLO 5. DECRETO 7-5	46,00		698.856,89
464	09/05/2019	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		52,65	698.804,24
465	10/05/2019	SUMINISTRO HERBICIDA PARA JARDINES		286,25	698.517,99
466	10/05/2019	SUMINISTRO ABONO PARA JARDINES		475,20	698.042,79
467	10/05/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		110,11	697.932,68
468	10/05/2019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		123,64	697.809,04
469	10/05/2019	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO REDES SANEAMIENTO		250,94	697.558,10
470	10/05/2019	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL		143,01	697.415,09
471	10/05/2019	SUMINISTROS PARA PAVIMENTACION		266,73	697.148,36
472	10/05/2019	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		243,59	696.904,77
473	10/05/2019	TALLERES INTELIGENICA EMOCIONAL INFANTIL 15 ABRIL		255,00	696.649,77
474	10/05/2019	MANUEL VICENTE SÁNCHEZ DERRIBO CALLE SANTA TERESA, 22 Y 24	72,31		696.722,08
475	13/05/2019	DECLARACION RESPONSABLE. IBERDROLA	10,00		696.732,08
476	13/05/2019	CONSUMO TELEFONICO SETEL		415,93	696.316,15
477	13/05/2019	FLORENTINO FLORES BARRADO CARRETERA DE MADRID 19 DECRETO	6,21		696.322,36
478	13/05/2019	RECAUDACION FRONTON 45 FICHAS	72,00		696.394,36
479	14/05/2019	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		108,63	696.285,73
480	15/05/2019	AVDA CASTILLA Y LEÓN Nº 13. CANDELAS SALINERO. DECRETO 7/5	71,94		696.357,67
481	15/05/2019	DECLARACION RESPONSABLE. Mª ANGELES GARCIA LEMUS	10,00		696.367,67
482	16/05/2019	SUMINISTRO HORNAZOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65,94	696.301,73
483	16/05/2019	REMISION TELEMATICA DOCUMENTACION CONTABLE		78,65	696.223,08
484	16/05/2019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		70,00	696.153,08
SUMA			923.701,93	227.548,85	696.153,08



Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
485	16/05/2019	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES CON AGLOMERADO ASFALTICO EN C		25.984,75	670.168,33
486	16/05/2019	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	670.119,93
487	16/05/2019	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 2º TRIMESTRE		186,98	669.932,95
488	16/05/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		66,00	669.866,95
489	16/05/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	669.668,95
490	16/05/2019	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		289,83	669.379,12
491	16/05/2019	SOLICITUD LICENICA OBRA JOSE DELGADO NOREÑA	30,00		669.409,12
492	17/05/2019	ENTREGA A CUENTA REGTSA ABRIL-MAYO	12.384,00		681.793,12
493	20/05/2019	SUBVENCION ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS DE T	2.342,37		684.135,49
494	21/05/2019	DEVOLUCION SUMINISTROS	292,40		684.427,89
495	21/05/2019	DECLARACION RESPONSABLE. MANUEL RATIA	10,00		684.437,89
496	21/05/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		289,21	684.148,68
497	23/05/2019	CERTIFICACION. RAUL EGIDO SANCHEZ	15,00		684.163,68
498	23/05/2019	DECLARACION RESPONSABLE. MONSERRAT QUINZANO ARROYO	10,00		684.173,68
499	24/05/2019	SUBVENCION ASOCIACION TERCERA EDAD NUEVO AMATOS		484,00	683.689,68
500	24/05/2019	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		108,37	683.581,31
501	27/05/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		571,30	683.010,01
502	28/05/2019	PEDRO GARCIA SANTA DARIA. C/ VIÑUELA 1	52,50		683.062,51
503	28/05/2019	NOMINA SECRETARIO MAYO		2.694,28	680.368,23
504	28/05/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. MAYO		1.154,26	679.213,97
505	28/05/2019	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. MAYO		99,28	679.114,69
506	28/05/2019	NOMINA ADMINISTRATIVO MAYO		1.620,97	677.493,72
507	28/05/2019	NOMINA MAYO		912,74	676.580,98
508	28/05/2019	NOMINA MAYO		918,20	675.662,78
509	28/05/2019	NOMINA MAYO		875,29	674.787,49
510	28/05/2019	NOMINA MAYO		875,29	673.912,20
511	28/05/2019	NOMINA MAYO		875,29	673.036,91
512	28/05/2019	NOMINA MAYO		875,29	672.161,62
513	28/05/2019	NOMINA MAYO		875,29	671.286,33
514	28/05/2019	EMBARGO NOMINA JORGE GALLEGO LOBATO		5,46	671.280,87
515	29/05/2019	TASA CERTIFICACIONES INFORMES Y CONSULTAS SEBASTIAN MARTIN	15,00		671.295,87
516	30/05/2019	DECRETO 29/5. C/ LAVANDA 23. MANUEL RATIA AYAS	53,13		671.349,00
517	31/05/2019	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.044,12		687.393,12
518	31/05/2019	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. ABRIL		647,01	686.746,11
519	31/05/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC		2.024,46	684.721,65
520	31/05/2019	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. ABRIL		653,19	684.068,46
521	31/05/2019	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. ABRIL		121,29	683.947,17
522	31/05/2019	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. ABRIL		775,63	683.171,54
523	31/05/2019	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. ABRIL		144,07	683.027,47
524	31/05/2019	JOSE DELGADO NOREÑA, DECRETO 30-5 GARAJE EN AV JUAN XXIII 3	547,07		683.574,54
525	31/05/2019	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. ABRIL		454,83	683.119,71
526	31/05/2019	E.E. VERBENA		192,08	682.927,63
527	03/06/2019	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO18-19. JEINA S.C.L	660,00		683.587,63
528	03/06/2019	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		293,83	683.293,80
529	04/06/2019	DECLARACION RESPONSABLE. MAURETH CRUZ SILVA	10,00		683.303,80
530	04/06/2019	MAURETH CRUZ SILVA C/ LA FE Nº 4	2,53		683.306,33
531	04/06/2019	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		436,28	682.870,05
532	05/06/2019	E.E. ESCUELA AMATOS		43,72	682.826,33
533	05/06/2019	E.E. BASCULA		11,28	682.815,05
534	05/06/2019	E.E. CASA CONSISTORIAL		73,75	682.741,30
535	05/06/2019	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		18,54	682.722,76
536	05/06/2019	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		58,61	682.664,15
SUMA			956.170,05	273.505,90	682.664,15

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
537	05/06/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		38,10	682.626,05
538	05/06/2019	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		53,59	682.572,46
539	05/06/2019	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		117,62	682.454,84
540	05/06/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		31,98	682.422,86
541	05/06/2019	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		57,38	682.365,48
542	05/06/2019	E.E. SEMAFOROS		48,47	682.317,01
543	05/06/2019	E.E. SEMAFOROS		70,03	682.246,98
544	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		205,45	682.041,53
545	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		67,93	681.973,60
546	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		193,59	681.780,01
547	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		87,80	681.692,21
548	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		437,77	681.254,44
549	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		48,24	681.206,20
550	05/06/2019	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		134,56	681.071,64
551	05/06/2019	E.E. DEPURADORA PISCINA		73,81	680.997,83
552	05/06/2019	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	22,04		681.019,87
553	06/06/2019	DECLARACION RESPONSABLE.	10,00		681.029,87
554	07/06/2019	APORTACION PRIMERA CERTIFICACION URBANIZACION BASICA VIALES		2.987,00	678.042,87
555	07/06/2019	APORTACION PRIMERA CERTIFICACION URBANIZACION BASICA VIALES		829,09	677.213,78
556	07/06/2019	SUBVENCION PATRON DE LOS AGRICULTORES. DECRETO 6-6		500,00	676.713,78
557	11/06/2019	OCUPACIÓN FINCAS PEDRO CURTO RODRIGUEZ		725,80	675.987,98
558	11/06/2019	EXTRA ADMINISTRATIVO		1.826,95	674.161,03
559	11/06/2019	EXTRA SECRETARIO		2.705,17	671.455,86
560	11/06/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES		401,96	671.053,90
561	11/06/2019	REMISION TELEMATICA DATOS CONTABLES		242,00	670.811,90
562	11/06/2019	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		161,66	670.650,24
563	11/06/2019	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		111,44	670.538,80
564	11/06/2019	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES (SEMANA SANTA)		287,88	670.250,92
565	11/06/2019	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. MAYO		2.566,17	667.684,75
566	11/06/2019	SERVICIO GESTORIA.		235,95	667.448,80
567	11/06/2019	SUMINISTROS MATERIAL PARA COLEGIO		142,45	667.306,35
568	11/06/2019	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		168,06	667.138,29
569	11/06/2019	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		164,19	666.974,10
570	11/06/2019	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO		290,93	666.683,17
571	11/06/2019	SUMINISTROS FERRETERIA		21,05	666.662,12
572	11/06/2019	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		30,42	666.631,70
573	11/06/2019	SUMINISTROS		217,40	666.414,30
574	11/06/2019	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		111,78	666.302,52
575	11/06/2019	CARTELES FIESTAS		280,50	666.022,02
576	11/06/2019	SUSTITUCION INTERRUPTORES DEFECTUOSOS CUADRO ELECTRICO C		112,53	665.909,49
577	11/06/2019	SUMINISTRO PINTURA PISCINA		466,85	665.442,64
578	11/06/2019	TRASPASO UNICAJA A CAJA RURAL		150.000,00	515.442,64
579	11/06/2019	DECRETO 29-5. PZA GOBER TABOADA 8. MONSERRAT QUINZANO ARRO	14,95		515.457,59
580	11/06/2019	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO	1.045,30		516.502,89
581	11/06/2019	CONSUMO TELEFONICO SETEL		425,83	516.077,06
583	13/06/2019	DECRETO 29-5 INST. PUNTO RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS GASO	514,14		516.591,20
584	13/06/2019	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		159,61	516.431,59
585	13/06/2019	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		217,23	516.214,36
586	14/06/2019	TRASPASO CAJA RURAL A CAJA DUERO (DEVOLUCION 2 PAGOS 5-4)	148,65		516.363,01
587	14/06/2019	CANCELACION ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 14-6	970,04		517.333,05
589	17/06/2019	DECLARACION RESPONSABLE (3). SAMUEL, FERNANDO Y JUAN MANUE	30,00		517.363,05
590	17/06/2019	TASA CERTIFICACION ISAIAS FRAILE PASCUAL	15,00		517.378,05
SUMA			958.940,17	441.562,12	517.378,05

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
591	17/06/2019	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	517.358,05
592	18/06/2019	38 DESGLOSADO CANALIZACION. C/ ESCUELAS 2. DECRETO 28-5	7,85		517.365,90
593	18/06/2019	AUTORIZACION USO PARCELA 771 POLIGONO 507	30,00		517.395,90
594	19/06/2019	DECLARACION RESPONSABLE. FELIPE PEREZ BARRUECO	10,00		517.405,90
595	19/06/2019	LICENCIA AMBIENTAL. AGROMECANICA JEMAR	150,00		517.555,90
596	19/06/2019	AUTORIZACION USO PARCELAS 773 Y 774	60,00		517.615,90
597	20/06/2019	SUBVENCION PLAN AYUDAS CULTURALES	716,17		518.332,07
598	20/06/2019	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		99,38	518.232,69
599	21/06/2019	COMUNICACION ACTIVIDAD APICOLA. ANTONIO GALLEGO MARTIN	10,00		518.242,69
600	21/06/2019	SUBVENCION INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 15	29,79		518.272,48
601	22/06/2019	SEGGREGACION. ANGEL JAVIER HNDEZ HNDEZ	25,00		518.297,48
602	24/06/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		264,78	518.032,70
603	24/06/2019	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		513,66	517.519,04
604	25/06/2019	C/ LA IGLESIA 9. DECRETO 6-6. JOSEFA DIEGO HERNÁNDEZ	13,34		517.532,38
605	25/06/2019	VALLADO PARCELA. DECRETO 7-5. PATRICIO MONTERO GONZÁLEZ	241,50		517.773,88
606	25/06/2019	DECLARACION RESPONSABLE. JACINTO CURTO VICENTE	10,00		517.783,88
607	25/06/2019	FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ	133,35		517.917,23
608	25/06/2019	ENTREGA A CUENTA REGTSA JULIO-JULIO	11.744,00		529.661,23
609	26/06/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. EXTRA VERANO		1.195,98	528.465,25
610	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		629,97	527.835,28
611	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		629,97	527.205,31
612	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		629,97	526.575,34
613	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		385,93	526.189,41
614	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		357,55	525.831,86
615	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		424,38	525.407,48
616	26/06/2019	EXTRA DE VERANO		567,91	524.839,57
617	27/06/2019	TRABAJOS EN ACCESIBILIDAD CRA LOS GIRASOLES		5.723,64	519.115,93
618	27/06/2019	AMPL RESIDENCIA MAYORES PARCELA 30813 POLÍG 507 DECRETO 26/6	27.679,35		546.795,28
619	27/06/2019	DECLARACION RESPONSABLE. JULIAN SANCHEZ DIEGO	10,00		546.805,28
634	28/06/2019	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. JUNIO		663,10	546.142,18
635	28/06/2019	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC JUNIO		3.248,87	542.893,31
636	28/06/2019	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. JUNIO		664,95	542.228,36
637	28/06/2019	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. JUNIO		775,63	541.452,73
638	28/06/2019	PAGO RETENCIONES SECRETARIO.		144,07	541.308,66
639	28/06/2019	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. JUNIO		653,19	540.655,47
640	28/06/2019	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. JUNIO		121,29	540.534,18
641	28/06/2019	ENTREGA A CUENTA MENSUAL JUNIO	16.044,12		556.578,30
642	30/06/2019	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	556.558,30
<b>TOTAL</b>			<b>1.015.854,64</b>	<b>459.296,34</b>	<b>556.558,30</b>

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2019****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
71	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA	17.736,70		17.736,70
103	09/01/2019	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 4º TRIM (ANGEL MARTIN CORRAL	371,22		18.107,92
110	11/01/2019	SUBVENCION ASOCIACION NODESTE DE SALAMANCA	25.000,00		43.107,92
132	24/01/2019	DECORACION NAVIDAD (CABALGATA)		49,66	43.058,26
133	24/01/2019	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	43.009,86
134	24/01/2019	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		500,94	42.508,92
135	24/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA GACETA		574,40	41.934,52
136	24/01/2019	SUMINISTRO DE CARAMELOS PARA CABALGATA REYES		51,00	41.883,52
137	24/01/2019	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		15,25	41.868,27
138	24/01/2019	MANTENIMIENTO ANUAL WEB Y ACTUALIZCION CONTENIDOS		129,47	41.738,80
139	24/01/2019	MANTENIMIENTO FURGONETA		148,60	41.590,20
140	24/01/2019	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 1º TRIMESTRE 19		186,98	41.403,22
143	29/01/2019	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	22,45		41.425,67
181	12/02/2019	SUBVENCION AGUEDAS AMATOS DECRETO 12-2 MARGARITA NOREÑA		500,00	40.925,67
185	14/02/2019	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES.		2.566,17	38.359,50
186	14/02/2019	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	38.311,10
187	14/02/2019	SERVICIO GESTORIA.		358,16	37.952,94
188	14/02/2019	MANTENIMIENTO ANUAL WEB Y ACTUALIZCION CONTENIDOS		363,00	37.589,94
189	14/02/2019	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		168,06	37.421,88
190	14/02/2019	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		158,77	37.263,11
191	14/02/2019	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA PARA TALLER		74,17	37.188,94
192	14/02/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	37.056,94
193	14/02/2019	SUMINISTROS MATERIAL PARA TALLER		41,93	37.015,01
194	14/02/2019	SUMINISTROS MATERIAL PARA SANEAMIENTO		148,20	36.866,81
195	14/02/2019	SUMINISTROS MATERIAL SANEAMIENTO		363,92	36.502,89
196	14/02/2019	SUMINISTROS FERRETERIA		87,97	36.414,92
197	14/02/2019	SUMINISTROS SEÑALES Y POSTES SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS		211,75	36.203,17
198	14/02/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		330,00	35.873,17
202	18/02/2019	SUBVENCION AGUEDAS CALVARRASA. ROSA DIEGO RAMOS DECRETO		500,00	35.373,17
357	04/04/2019	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 1º TRIMESTRE (ANGEL MARTIN C	359,58		35.732,75
359	05/04/2019	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA PARA TALLER		98,01	35.634,74
360	05/04/2019	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	35.436,74
361	05/04/2019	PINTADO DEL SUELO DEL FRONTON		2.837,45	32.599,29
362	05/04/2019	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE		3.498,00	29.101,29
363	05/04/2019	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		7,85	29.093,44
364	05/04/2019	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA TALLER		151,17	28.942,27
365	05/04/2019	PINTURA PARA SEÑALIZACION CALLES		96,20	28.846,07
366	05/04/2019	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		193,97	28.652,10
367	05/04/2019	SUMINISTRO VEGETACION PARA PARQUES Y JARDINES		52,50	28.599,60
368	05/04/2019	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		322,62	28.276,98
369	05/04/2019	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		168,06	28.108,92
370	05/04/2019	SUMINISTROS MATERIAL PARA COLEGIO		220,12	27.888,80
371	05/04/2019	SUMINISTRO DE TIERRA PARA COLEGIO		123,71	27.765,09
372	05/04/2019	SERVICIO GESTORIA.		196,02	27.569,07
373	05/04/2019	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. MARZO		2.566,17	25.002,90
374	05/04/2019	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO		194,23	24.808,67
380	12/04/2019	1/3 FONDO COOPERACION ECONOMICA GENERAL 2018 JCYL	10.033,00		34.841,67
401	26/04/2019	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	59,60		34.901,27
578	11/06/2019	TRASPASO UNICAJA A CAJA RURAL	150.000,00		184.901,27
582	13/06/2019	INDEMNIZACION CONCEJALES		1.675,00	183.226,27
586	14/06/2019	TRASPASO CAJA RURAL A CAJA DUERO (DEVOLUCION 2 PAGOS 5-4)		148,65	183.077,62
620	28/06/2019	NOMINA SECRETARIO JUNIO		2.694,28	180.383,34
SUMA			203.582,55	23.199,21	180.383,34

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3706900B**

Ejercicio: **2019**

**LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 30/06/2019

Fecha de impresión: 16/08/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
621	28/06/2019	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. JUNIO		1.518,73	178.864,61
622	28/06/2019	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. JUNIO		93,97	178.770,64
623	28/06/2019	NOMINA ADMINISTRATIVO. JUNIO		1.620,97	177.149,67
624	28/06/2019	NOMINA EXTRA VERANO		25,94	177.123,73
625	28/06/2019	NOMINA 27 A 30 JUNIO		128,35	176.995,38
626	28/06/2019	NOMINA JUNIO		913,18	176.082,20
627	28/06/2019	NOMINA JUNIO		913,18	175.169,02
628	28/06/2019	NOMINA JUNIO		913,18	174.255,84
629	28/06/2019	NOMINA JUNIO		923,91	173.331,93
630	28/06/2019	NOMINA JUNIO		945,19	172.386,74
631	28/06/2019	NOMINA JUNIO		885,79	171.500,95
632	28/06/2019	NOMINA JUNIO		885,79	170.615,16
633	28/06/2019	EMBARGO AGENCIA TRIBUTARIA NOMINA JORGE GALLEGO LOBATO		10,25	170.604,91
<b>TOTAL</b>			<b>203.582,55</b>	<b>32.977,64</b>	<b>170.604,91</b>