

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

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

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

Ejercicio: **2017**

LIBRO DE BANCOS

Cuenta: 570000000000 CAJA OPERATIVA

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
80	01/01/2017	ASIENTO DE APERTURA	782,21		782,21
151	17/01/2017	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 31-12	417,79		1.200,00
909	26/07/2017	ANTICIPO DE CAJA FIJA. DECRETO 12/5.		1.188,39	11,61
911	27/07/2017	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 26-7	1.188,39		1.200,00
TOTAL			2.388,39	1.188,39	1.200,00

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
81	01/01/2017	ASIENTO DE APERTURA	360.062,29		360.062,29
147	03/01/2017	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO16-17. JOSE M. SANCH	41,00		360.103,29
223	03/01/2017	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	8.922,93		369.026,22
95	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		541,68	368.484,54
96	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		292,90	368.191,64
108	04/01/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		116,38	368.075,26
109	04/01/2017	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		87,19	367.988,07
110	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL		69,27	367.918,80
111	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO BASCULA		11,02	367.907,78
112	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ESCUELA AMATOS		49,13	367.858,65
113	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO DEPURADORA PISCINA		62,70	367.795,95
114	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO HOGAR DEL PENSIONISTA		60,68	367.735,27
115	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO HOGAR DEL PENSIONISTA		96,23	367.639,04
116	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO VESTUARIOS AMATOS		57,17	367.581,87
117	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO VESTUARIOS CALVARRASA		83,07	367.498,80
118	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS		42,08	367.456,72
119	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS		106,36	367.350,36
120	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO C/ CRUCERO 21		70,46	367.279,90
121	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO TALLER MULTIUSO (SANTA ANA 10)		60,83	367.219,07
122	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		371,22	366.847,85
123	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		78,30	366.769,55
124	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		674,78	366.094,77
125	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		291,38	365.803,39
126	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		518,76	365.284,63
127	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		141,27	365.143,36
128	04/01/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		229,17	364.914,19
137	09/01/2017	EJERCICIO ACTIVIDAD (2 INGRESOS). ISAAC LOGISTICA AGROPECUAR	20,00		364.934,19
90	10/01/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (JUZGADO)		27,27	364.906,92
97	10/01/2017	REPARACION VIVIENDA ALQUILADA A ANGEL (SUSTITUCION PARTE VE		726,00	364.180,92
98	10/01/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		140,78	364.040,14
99	10/01/2017	TALLERES DE NAVIDAD		225,00	363.815,14
100	10/01/2017	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. DICIEMBRE		3.016,13	360.799,01
101	10/01/2017	LIQUIDO DESARTASCADOR, MANGUITOS Y TAPONES OBRA URBANIZAC		532,40	360.266,61
142	12/01/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.754,57		362.021,18
232	13/01/2017	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	4.683,93		366.705,11
149	16/01/2017	DECLARACION RESPONSABLE. VERTICALES DEL TORMES S.L.	10,00		366.715,11
102	17/01/2017	SUMINISTRO SACOS BASURA (RESIDUOS VEGETALES) Y GUANTES NIT		75,02	366.640,09
103	17/01/2017	SUMINISTRO CEMENTO REPARACIÓN CALLES		178,34	366.461,75
104	17/01/2017	SUMINISTRO TUBERIA Y ACCESORIOS PARA RIEGO CAMPO FUTBOL AN		3.597,32	362.864,43
105	17/01/2017	APERTURA CALLE ENTRE TRAV. JUAN 23 Y AV SALAS POMBO. ABASTE		6.776,63	356.087,80
148	17/01/2017	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO16-17. ANGEL J. HNDE	22,00		356.109,80
151	17/01/2017	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 31-12		417,79	355.692,01
106	19/01/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		158,64	355.533,37
144	19/01/2017	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		6.296,82	349.236,55
226	19/01/2017	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	1.239,38		350.475,93
107	20/01/2017	CANON REGUL. Y TASA EXPLOTACION OBRAS Y SS. TARIFA UTILIZ AG		444,76	350.031,17
145	20/01/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		471,34	349.559,83
140	23/01/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		316,32	349.243,51
141	23/01/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		538,33	348.705,18
167	23/01/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ARIDOS HELMANTICOS S.L.	10,00		348.715,18
83	24/01/2017	SUBVENCION ENERGIAS RENOVABLES 2016	2.484,27		351.199,45
129	26/01/2017	APERTURA CALLE ENTRE TRAV. JUAN 23 Y AV SALAS POMBO. SANEAM		15.768,05	335.431,40
		SUMA	379.250,37	43.818,97	335.431,40

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
131	26/01/2017	PLAN DE HOSPEDAJE WEB Y REGISTRO DE DOMINIO (ANUAL)		544,50	334.886,90
132	26/01/2017	CUOTA ALARMA ANUAL TALLER MULTIUSOS		399,30	334.487,60
133	26/01/2017	CUOTA ALARMA ANUAL CASA CONSISTORIAL		399,30	334.088,30
134	26/01/2017	CUOTA ALARMA ANUAL LOCALES MULTIUSOS (ESCUELAS VIEJAS)		399,30	333.689,00
135	26/01/2017	CUOTA ALARMA ANUAL CENTRO MEDICO		399,30	333.289,70
136	26/01/2017	CUOTA ALARMA ANUAL COLEGIO		399,30	332.890,40
139	27/01/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		101,52	332.788,88
143	27/01/2017	RECAUDACION FRONTON CALVARRASA (FICHAS)	64,00		332.852,88
166	28/01/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	0,12		332.853,00
150	30/01/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO 2016	632,44		333.485,44
155	30/01/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. 10 A 31 ENERO		68,89	333.416,55
156	30/01/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. ENERO		1.230,84	332.185,71
157	30/01/2017	NOMINA ENERO		953,58	331.232,13
158	30/01/2017	NOMINA ENERO		953,58	330.278,55
159	30/01/2017	NOMINA ENERO		953,58	329.324,97
160	30/01/2017	NOMINA ENERO		953,58	328.371,39
161	30/01/2017	NOMINA SECRETARIO ENERO		2.439,70	325.931,69
162	30/01/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO ENERO		1.542,62	324.389,07
210	30/01/2017	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES DE PAGO	408,20		324.797,27
213	30/01/2017	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	19,81		324.817,08
153	31/01/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	324.797,08
154	31/01/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL ENERO	15.118,84		339.915,92
216	31/01/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. DICIEMBRE		830,49	339.085,43
217	31/01/2017	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. DICIEMBRE		1.290,68	337.794,75
218	31/01/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL.		363,02	337.431,73
219	31/01/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. DICIEMBRE		695,56	336.736,17
220	31/01/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. DICIEMBRE		129,21	336.606,96
221	31/01/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. DICIEMBRE		613,86	335.993,10
222	31/01/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. DICIEMBRE		113,98	335.879,12
130	01/02/2017	SUSTITUCION 37 LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED		12.311,75	323.567,37
152	01/02/2017	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	9,43		323.576,80
191	03/02/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		82,01	323.494,79
192	03/02/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		94,94	323.399,85
193	03/02/2017	E.E. SEMAFOROS		43,71	323.356,14
194	03/02/2017	E.E. SEMAFOROS		104,46	323.251,68
195	03/02/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		79,17	323.172,51
196	03/02/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		64,44	323.108,07
197	03/02/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		54,34	323.053,73
198	03/02/2017	E.E. VESTUARIOS CALVARRASA		94,10	322.959,63
199	03/02/2017	E.E. VESTUARIOS AMATOS		63,62	322.896,01
200	03/02/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		48,11	322.847,90
201	03/02/2017	E.E. BASCULA		11,25	322.836,65
202	03/02/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		77,75	322.758,90
203	03/02/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		116,29	322.642,61
204	03/02/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		260,91	322.381,70
205	03/02/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		158,82	322.222,88
206	03/02/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		78,07	322.144,81
207	03/02/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		598,37	321.546,44
208	03/02/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		264,26	321.282,18
170	06/02/2017	RECAUDACION FRONTON NUEVO AMATOS	274,40		321.556,58
171	06/02/2017	FRONTON CALVARRASA FICHAS	80,00		321.636,58
173	06/02/2017	SUMINISTRO ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES		776,03	320.860,55
SUMA			395.857,61	74.997,06	320.860,55

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
174	06/02/2017	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. ENERO		3.016,13	317.844,42
175	06/02/2017	INSTALACION ASCENSOR AYUNTAMIENTO		29.568,00	288.276,42
176	06/02/2017	REPARACION RED INFORMATICA MUNICIPAL		335,39	287.941,03
177	06/02/2017	SERVICIO GESTORIA. ENERO		293,00	287.648,03
178	06/02/2017	SUMINISTRO ABONO PARA PARQUES Y JARDINES		342,10	287.305,93
180	06/02/2017	CONSUMO AGUA 2016		47.869,45	239.436,48
183	06/02/2017	SEGURO DE ACCIDENTES BIBLIOTECARIA AMATOS		46,12	239.390,36
184	06/02/2017	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO OBREROS		332,64	239.057,72
189	07/02/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		340,29	238.717,43
190	07/02/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		667,99	238.049,44
165	09/02/2017	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO 2016. DECRETO 16-1	762,72		238.812,16
229	09/02/2017	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	169,19		238.981,35
172	10/02/2017	INSTALACION 4 PLACAS ILUMINACION CAMPO FUTBOL		84,70	238.896,65
179	10/02/2017	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		6,35	238.890,30
181	10/02/2017	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO REDES SANEAMIENTO		202,42	238.687,88
182	10/02/2017	SUMINISTROS FERRETERIA (GUANTES PARA TRABAJADORES)		33,28	238.654,60
185	10/02/2017	SUBVENCION SANTA AGUEDA CALVARRASA DE ABAJO. Mª TERESA DIE		550,00	238.104,60
186	10/02/2017	SUBVENCION SANTA AGUEDA NUEVO AMATOS. Mª DEL CARMEN MART		550,00	237.554,60
187	10/02/2017	APORTACION A MANCOMUNIDAD POR SENTENCIA TSJCYL VERTIDO RE		4.593,98	232.960,62
235	10/02/2017	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	2.627,20		235.587,82
209	13/02/2017	RECAUDACION FRONTON CALVARRASAS	300,00		235.887,82
264	14/02/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA ENERO-ABRIL	118.988,00		354.875,82
241	16/02/2017	CUOTA MENSUAL ADSL Y LLAMADAS		101,27	354.774,55
244	17/02/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		226,67	354.547,88
245	17/02/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		550,33	353.997,55
239	18/02/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	504,18		354.501,73
240	18/02/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	13,34		354.515,07
243	18/02/2017	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO. 4º TRIMESTRE 16	747,17		355.262,24
188	20/02/2017	BASCULA NUEVO AMATOS	56,00		355.318,24
238	20/02/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		253,33	355.064,91
242	20/02/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JOSE MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	10,00		355.074,91
257	21/02/2017	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES DE PAGO	63,68		355.138,59
260	21/02/2017	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES DE VENCIMIENTO ESPECIAL	3.184,54		358.323,13
254	22/02/2017	REGULARIZACION SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO OBREROS	95,06		358.418,19
256	22/02/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		96,22	358.321,97
251	23/02/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		178,91	358.143,06
252	23/02/2017	BAR LOS ANGELES. 2016	387,84		358.530,90
253	23/02/2017	BAR LOS ANGELES. 2016	387,84		358.918,74
263	27/02/2017	CUOTA ANUAL FEMP		65,03	358.853,71
265	27/02/2017	NOMINA FEBRERO		870,73	357.982,98
266	27/02/2017	NOMINA FEBRERO		870,73	357.112,25
267	27/02/2017	NOMINA FEBRERO		870,73	356.241,52
268	27/02/2017	NOMINA FEBRERO		821,82	355.419,70
269	27/02/2017	PAGO CUANTIA EMBARGADA FEBRERO RICARGO GARCIA MARTIN		48,91	355.370,79
270	27/02/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. FEBRERO		90,37	355.280,42
271	27/02/2017	NOMINA SECRETARIO. FEBRERO		2.439,99	352.840,43
272	27/02/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO. FEBRERO		1.542,62	351.297,81
273	27/02/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. FEBRERO		1.145,49	350.152,32
255	28/02/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	15.118,84		365.271,16
274	28/02/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	365.251,16
275	28/02/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. ENERO		714,57	364.536,59
276	28/02/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. ENERO		133,07	364.403,52
		SUMA	539.273,21	174.869,69	364.403,52

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
277	28/02/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. ENERO		613,86	363.789,66
278	28/02/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. ENERO		113,98	363.675,68
306	28/02/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. ENERO		617,45	363.058,23
307	28/02/2017	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. ENERO		2.000,52	361.057,71
308	28/02/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. ENERO		446,35	360.611,36
305	01/03/2017	COMUNIDAD RECANTES C.V. MEJORA SISTEMAS RIEGO 2017. 3 RECIBO		2.593,16	358.018,20
365	01/03/2017	LICENCIA URBANISTICA. ANA MANUELSA SANCHEZ SALGADO	30,00		358.048,20
281	02/03/2017	DEVOLUCION SUBVENCION ELEX/16/SA/0179 (PERSONAS CON DISCAPA		962,46	357.085,74
282	02/03/2017	INTERESES SUBVENCION ELEX/16/SA/0179		12,76	357.072,98
309	03/03/2017	C/ Crucero 13 DECRETO 24/2. JOSE M ^a HNDEZ HNDEZ	10,92		357.083,90
330	03/03/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	357.035,50
331	03/03/2017	SUSCRIPCION ANUAL LA GACETA		538,99	356.496,51
332	03/03/2017	PUBLICACION ANUNCIO PLAN PARCIAL		165,17	356.331,34
333	03/03/2017	SUMINISTRO DE CAMELOS Y BOLSAS SORPRESA CABALGATA REYE		58,00	356.273,34
334	03/03/2017	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		533,61	355.739,73
335	03/03/2017	SUMINISTRO DIVERSOS		130,08	355.609,65
336	03/03/2017	SUMINISTROPAVIMENTO (REMATES CASA CONSISTORIAL)		97,10	355.512,55
337	03/03/2017	IMPORTE UTILIZACION AGUA RIEGO 2016		217,20	355.295,35
338	03/03/2017	ESTUDIO GEOTECNICO PASO DEL CANAL EN CALVARRASA		2.344,25	352.951,10
339	03/03/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		174,79	352.776,31
340	03/03/2017	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		156,09	352.620,22
341	03/03/2017	REPARACION VIVIENDA ALQUILADA (SUSTITUCION VENTANAS)		556,60	352.063,62
327	06/03/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		485,57	351.578,05
328	06/03/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		229,14	351.348,91
329	06/03/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL JUZGADO		106,13	351.242,78
279	07/03/2017	DESGLOSADO OBRA CANALIZACION	30,00		351.272,78
283	07/03/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		68,86	351.203,92
284	07/03/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		69,58	351.134,34
285	07/03/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		152,28	350.982,06
286	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		485,75	350.496,31
287	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		298,43	350.197,88
288	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		28,76	350.169,12
289	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		98,47	350.070,65
290	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		172,86	349.897,79
291	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		326,85	349.570,94
292	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		498,35	349.072,59
293	07/03/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		539,26	348.533,33
294	07/03/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		81,49	348.451,84
295	07/03/2017	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		62,85	348.388,99
296	07/03/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		97,09	348.291,90
297	07/03/2017	E.E. BASCULA		12,04	348.279,86
298	07/03/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		49,45	348.230,41
299	07/03/2017	E.E. SEMAFOROS		122,69	348.107,72
300	07/03/2017	E.E. SEMAFOROS		54,85	348.052,87
301	07/03/2017	E.E. VESTUARIOS AMATOS		60,02	347.992,85
302	07/03/2017	E.E. VESTUARIOS CALVARRASA		60,68	347.932,17
303	07/03/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		82,70	347.849,47
304	07/03/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		89,65	347.759,82
325	07/03/2017	SUBVENCION PLAN DE APOYO MUNICIPAL 50%	13.315,50		361.075,32
326	08/03/2017	SUBVENCION PLAN DE APOYO MUNICIPAL 50%	13.315,50		374.390,82
311	09/03/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL		5,25	374.385,57
312	09/03/2017	SUMINISTROS FERRETERIA		46,40	374.339,17
		SUMA	565.975,13	191.635,96	374.339,17

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
313	09/03/2017	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO		1.495,32	372.843,85
314	09/03/2017	GASOIL PARA CALEFACCION COLEGIO		2.221,56	370.622,29
315	09/03/2017	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. FEBRERO		3.016,13	367.606,16
364	09/03/2017	CUOTA ANUAL FRMP		50,72	367.555,44
342	10/03/2017	VERTICALES DEL TORMES S.L. C/ La Iglesia nº 7. DECRETO 1/2	27,60		367.583,04
368	13/03/2017	DECRETO 13-3ANA M. MARTIN SALGADO Avda Salas Pombo 22	103,99		367.687,03
343	15/03/2017	NOMINA 1 AL 11 MARZO		342,15	367.344,88
344	15/03/2017	NOMINA 1 AL 11 MARZO		342,15	367.002,73
345	15/03/2017	NOMINA 1 AL 11 MARZO		254,71	366.748,02
346	15/03/2017	NOMINA 1 AL 11 MARZO		342,15	366.405,87
347	15/03/2017	LIQUIDACION FIN CONTRATO		657,02	365.748,85
348	15/03/2017	LIQUIDACION FIN CONTRATO		657,02	365.091,83
349	15/03/2017	LIQUIDACION FIN CONTRATO		657,02	364.434,81
350	15/03/2017	LIQUIDACION FIN CONTRATO		657,02	363.777,79
351	15/03/2017	PAGO CUANTIA EMBARGADA MARZO NOMINA RICARDO GARCIA MART		87,44	363.690,35
367	15/03/2017	BASCULA NUEVO AMATOS	50,00		363.740,35
369	15/03/2017	CONTENEDOR. ANA M. SANCHEZ SALGADO	30,00		363.770,35
361	16/03/2017	DECLARACION RESPONSABLE. AGUSTIN MARTIN CARREÑO	10,00		363.780,35
363	16/03/2017	COMPROMISO PERMANENCIA Y LLAMADAS		488,68	363.291,67
352	18/03/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	13,57		363.305,24
353	20/03/2017	RECAUDACION FRONTON AMATOS	80,00		363.385,24
362	20/03/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		458,63	362.926,61
370	21/03/2017	Agustín Martín Carreño DECRETO 17/3 C/ San Juan de la Cruz n	5,75		362.932,36
371	21/03/2017	TALLER Y ANIMACION CARNAVALES		100,00	362.832,36
372	21/03/2017	SUMINISTRO DE ZOHORRA PARA EL CAMINO DE CENTERRUBIO		1.684,32	361.148,04
373	21/03/2017	SUMINISTRO CEMENTO Y LADRILLOS PARA MANTENIMIENTO CALLES		102,64	361.045,40
374	21/03/2017	ENCUADERNACION 4 LIBROS DE ACTAS Y DECRETOS		116,35	360.929,05
375	21/03/2017	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL		33,00	360.896,05
376	21/03/2017	RENOVACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL CALEFACCION ESCO		606,17	360.289,88
377	21/03/2017	SUSTITUCION 15 LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED		665,50	359.624,38
366	22/03/2017	RECAUDACION FRONTON CALVARRASA	80,00		359.704,38
378	22/03/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		172,07	359.532,31
379	22/03/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		316,93	359.215,38
380	22/03/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		476,25	358.739,13
381	22/03/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		91,67	358.647,46
389	23/03/2017	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO16-17. JOSE VICENTE	1.169,50		359.816,96
382	27/03/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. MARZO		90,37	359.726,59
383	27/03/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. MARZO		1.242,69	358.483,90
384	27/03/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO. MARZO		1.542,62	356.941,28
385	27/03/2017	NOMINA SECRETARIO MARZO		2.439,99	354.501,29
390	27/03/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JUAN A. HNDEZ VICENTE	10,00		354.511,29
391	28/03/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA	17.841,00		372.352,29
388	29/03/2017	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE		3.426,14	368.926,15
392	31/03/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	15.118,84		384.044,99
393	31/03/2017	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES IAE	908,41		384.953,40
410	31/03/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	384.933,40
411	31/03/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. FEBRERO		714,86	384.218,54
412	31/03/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. FEBRERO		132,78	384.085,76
413	31/03/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. FEBRERO		613,86	383.471,90
414	31/03/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. FEBRERO		113,98	383.357,92
415	31/03/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. FEBRERO		583,55	382.774,37
416	31/03/2017	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. FEBRERO		1.806,88	380.967,49
		SUMA	601.423,79	220.456,30	380.967,49

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
417	31/03/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. FEBRERO		407,96	380.559,53
395	04/04/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		46,09	380.513,44
396	04/04/2017	E.E. BASCULA		11,10	380.502,34
397	04/04/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		69,72	380.432,62
398	04/04/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		64,28	380.368,34
399	04/04/2017	E.E. SEMAFOROS		41,02	380.327,32
400	04/04/2017	E.E. SEMAFOROS		111,14	380.216,18
401	04/04/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		50,15	380.166,03
402	04/04/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		58,60	380.107,43
403	04/04/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		66,95	380.040,48
404	04/04/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		99,40	379.941,08
405	04/04/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		139,31	379.801,77
406	04/04/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		213,02	379.588,75
407	04/04/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		138,52	379.450,23
408	04/04/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		83,09	379.367,14
409	04/04/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		240,90	379.126,24
455	04/04/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		286,59	378.839,65
456	04/04/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		642,43	378.197,22
394	05/04/2017	INDEMNIZACION CONCEJALES 1º TRIMESTRE		850,00	377.347,22
422	05/04/2017	IMPORTE POR FOTOCOPIAS REALIZADAS		324,76	377.022,46
423	05/04/2017	PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL		247,75	376.774,71
424	05/04/2017	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO		67,59	376.707,12
425	05/04/2017	SUMINISTRO ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES		60,00	376.647,12
426	05/04/2017	SERVICIO GESTORIA. MARZO		184,10	376.463,02
427	05/04/2017	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. MARZO		3.016,13	373.446,89
428	05/04/2017	SUMINISTRO VENENO PARA JARDINES		338,25	373.108,64
454	05/04/2017	DEVOLUCION IMPORTE NO JUSTIFICADO SUBVENCION		304,20	372.804,44
430	11/04/2017	RECAUDACION FRONTON AMATOS	201,60		373.006,04
429	12/04/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.714,37		374.720,41
463	12/04/2017	DECLARACION RESPONSABLE. TEJADA MIÑAMBRES	10,00		374.730,41
453	13/04/2017	DECRETO 27/3 trigésimo tercer desglosado CANALIZACION GAS	35,06		374.765,47
469	19/04/2017	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES IAE 2016-02	85,94		374.851,41
549	19/04/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		193,31	374.658,10
464	20/04/2017	Juan Antonio Hernandez Vicente DECRETO 31/3 C/ Poniente 4	40,59		374.698,69
470	20/04/2017	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		4.688,76	370.009,93
471	20/04/2017	SINIESTRO SEMAFORO. ANGEL FERNANDO MAZA DEL REAL	4.168,68		374.178,61
431	21/04/2017	Ana Zoraida González Vela. DECRETO 20/4 Avda Canarias nº 1 d	201,55		374.380,16
451	21/04/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		449,77	373.930,39
449	24/04/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		392,48	373.537,91
450	24/04/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		248,14	373.289,77
441	27/04/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. ABRIL		1.185,32	372.104,45
442	27/04/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO. ABRIL		1.542,62	370.561,83
443	27/04/2017	NOMINA SECRETARIO. ABRIL		2.439,99	368.121,84
444	27/04/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. ABRIL		90,37	368.031,47
446	27/04/2017	NOMINA 3 AL 30 DE ABRIL		449,90	367.581,57
447	27/04/2017	CANON CONTROL VERTIDOS (2 RECIBOS)		4.330,57	363.251,00
448	27/04/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		101,27	363.149,73
457	27/04/2017	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESOS DIRECTOS	445,31		363.595,04
472	27/04/2017	DECRETO 3-4. GARANTIA ADJUDICACION SERVICIO LIMPIEZA	1.499,50		365.094,54
460	28/04/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. MARZO		631,82	364.462,72
461	28/04/2017	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. MARZO		713,72	363.749,00
462	28/04/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. MARZO		231,26	363.517,74
		SUMA	609.826,39	246.308,65	363.517,74

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS
Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
465	28/04/2017	CANON ANUAL VELATORIO 16/17	2.300,00		365.817,74
468	28/04/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL ABRIL	15.118,84		380.936,58
473	28/04/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. MARZO		613,86	380.322,72
474	28/04/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. MARZO		113,98	380.208,74
475	28/04/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. MARZO		714,86	379.493,88
476	28/04/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. MARZO		132,78	379.361,10
466	30/04/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	379.341,10
467	30/04/2017	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	8,60		379.349,70
477	05/05/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		63,33	379.286,37
478	05/05/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		42,69	379.243,68
479	05/05/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		76,58	379.167,10
480	05/05/2017	E.E. SEMAFOROS		32,69	379.134,41
481	05/05/2017	E.E. SEMAFOROS		83,53	379.050,88
482	05/05/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		40,75	379.010,13
483	05/05/2017	E.E. BASCULA		10,32	378.999,81
484	05/05/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		92,26	378.907,55
485	05/05/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		55,71	378.851,84
486	05/05/2017	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		271,49	378.580,35
487	05/05/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		64,96	378.515,39
488	05/05/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		60,78	378.454,61
489	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		404,89	378.049,72
490	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		226,79	377.822,93
491	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		140,58	377.682,35
492	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		95,98	377.586,37
493	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		65,97	377.520,40
494	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		29,61	377.490,79
495	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		1.513,41	375.977,38
496	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		173,22	375.804,16
497	05/05/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		448,91	375.355,25
498	05/05/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		47,65	375.307,60
499	05/05/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		49,17	375.258,43
500	05/05/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		43,49	375.214,94
501	05/05/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		55,44	375.159,50
534	05/05/2017	MIGUEL SANCHEZ HERNANDEZ Y ANA TERRADILLOS VALQUEZ. D. RES	20,00		375.179,50
502	09/05/2017	Ana Terradillos Vázquez. DECRETO 5/5. C/ La Vela 1	11,50		375.191,00
526	09/05/2017	NOMINA OPERARIO TEMPORAL. 2 A 4 DE MAYO		60,37	375.130,63
550	09/05/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		279,69	374.850,94
551	09/05/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		616,50	374.234,44
535	10/05/2017	CANON PISCINA. DECRETO 5/5	2.150,00		376.384,44
536	10/05/2017	DECRETO 5-5. GARANTIA ADJUDICACION PISCINA VERANO 17	215,00		376.599,44
532	12/05/2017	Mª ANGELES OREJA SANCHEZ Avda Valladolid 7 DECRETO 16/1 AVDA VA	109,26		376.708,70
527	15/05/2017	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	1.595,70		378.304,40
530	15/05/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA MAYO-JULIO	89.241,00		467.545,40
511	16/05/2017	SUMINISTROS MATERIAL CAMPO DE FUTBOL		56,97	467.488,43
512	16/05/2017	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		55,74	467.432,69
513	16/05/2017	SUMINISTROS FERRETERIA		79,38	467.353,31
514	16/05/2017	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. ABRIL		3.016,13	464.337,18
524	16/05/2017	FRANCISCO CURTO DIEZ. CERTIFICACION	15,00		464.352,18
531	16/05/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JOAQUIN PAREDES BORDALLO	10,00		464.362,18
522	18/05/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		185,26	464.176,92
523	19/05/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JOSE M GARCIA GARCIA	10,00		464.186,92
525	20/05/2017	LIQUIDACION IVA 2016. INGRESO	1.988,10		466.175,02
		SUMA	722.619,39	256.444,37	466.175,02

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
533	22/05/2017	DECLARACION RESPONSABLE. MELCHOR BOYA GARCIA	10,00		466.185,02
548	22/05/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		436,10	465.748,92
552	22/05/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		277,05	465.471,87
553	22/05/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		436,23	465.035,64
604	22/05/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JOSE LUSI GZLEZ PALOMERO	10,00		465.045,64
619	22/05/2017	E.E. VERBENA PLAZA DE LA CRUZ		198,11	464.847,53
587	25/05/2017	BAR GARCIMA NUEVO AMATOS. 2017	53,80		464.901,33
588	25/05/2017	Joaquín Paredes Bordallo DECRETO 18/5 C/ San Pablo 4	142,83		465.044,16
537	29/05/2017	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		209,08	464.835,08
538	29/05/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	464.786,68
539	29/05/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		156,86	464.629,82
540	29/05/2017	REPARACION BOMBA SANEAMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL		321,86	464.307,96
541	29/05/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		387,20	463.920,76
542	29/05/2017	CARTELES FIESTAS (Y TALONARIOS NUMERADOS)		127,92	463.792,84
543	29/05/2017	LUNA COLOCADA EN MULTIUSOS AMATOS		132,49	463.660,35
544	29/05/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		260,03	463.400,32
545	29/05/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		115,14	463.285,18
546	29/05/2017	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES		339,97	462.945,21
547	29/05/2017	SERVICIO GESTORIA. ABRIL		226,45	462.718,76
557	29/05/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. MAYO		1.233,29	461.485,47
558	29/05/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO MAYO		1.542,62	459.942,85
559	29/05/2017	NOMINA SECRETARIO. MAYO		2.439,99	457.502,86
560	29/05/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS.MAYO		90,37	457.412,49
605	29/05/2017	NOMINA DEL 2 AL 31 DE MAYO		466,94	456.945,55
606	29/05/2017	NOMINA DEL 9 AL 31 DE MAYO		358,16	456.587,39
607	29/05/2017	NOMINA MAYO		504,43	456.082,96
608	29/05/2017	NOMINA 10 A 31 DE MAYO		342,06	455.740,90
554	30/05/2017	RECAUDACION FRONTON CALVARRASA	80,00		455.820,90
555	30/05/2017	RECAUDACION FRONTON AMATOS	193,80		456.014,70
609	30/05/2017	DECRETO 17/4. garantía de urbanización SRAI8	83.278,06		539.292,76
617	30/05/2017	LICENCIA OBRA PISCINA. ANA ZORAIDA GLEZ VELA	30,00		539.322,76
618	30/05/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA ABRIL-MAYO	11.894,00		551.216,76
589	31/05/2017	RECAUDACION CARRERA POPULAR (ASALTO RASPOSERAS) MAYO	129,00		551.345,76
610	31/05/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. ABRIL		637,77	550.707,99
611	31/05/2017	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC. ABRIL		237,10	550.470,89
612	31/05/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. ABRIL		151,54	550.319,35
613	31/05/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. ABRIL		613,86	549.705,49
614	31/05/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. ABRIL		113,98	549.591,51
615	31/05/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. ABRIL		714,86	548.876,65
616	31/05/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. ABRIL		132,78	548.743,87
620	31/05/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	548.723,87
621	31/05/2017	TELEFONIA MOVIL 2016. CUOTAS NACIONALES IAE	3.519,07		552.242,94
622	31/05/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL MAYO	15.118,84		567.361,78
583	01/06/2017	CAROLINA MARTINEZ IGLESIAS. COMUNICACION TRANSMISION L APER	10,00		567.371,78
584	01/06/2017	TERRAZA BAR SECADERO NUEVO AMATOS. 2017	53,80		567.425,58
585	01/06/2017	Ana Zoraida González Vela DECRETO 1 JUNIO piscina Avda Canar	129,06		567.554,64
586	02/06/2017	Avda Juan XXIII 9 DECRETO 30/5 Jose Luis González Palomero	10,12		567.564,76
643	02/06/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		320,53	567.244,23
644	02/06/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		176,25	567.067,98
582	03/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	16,75		567.084,73
561	05/06/2017	E.E. SEMAFOROS		38,89	567.045,84
562	05/06/2017	E.E. SEMAFOROS		68,63	566.977,21
SUMA			837.298,52	270.321,31	566.977,21

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
563	05/06/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		54,49	566.922,72
564	05/06/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		162,87	566.759,85
565	05/06/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		71,92	566.687,93
566	05/06/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		159,14	566.528,79
567	05/06/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		182,31	566.346,48
568	05/06/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		107,96	566.238,52
569	05/06/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		92,04	566.146,48
570	05/06/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		39,70	566.106,78
571	05/06/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		66,09	566.040,69
572	05/06/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		49,90	565.990,79
573	05/06/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		66,24	565.924,55
574	05/06/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		50,98	565.873,57
575	05/06/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		81,32	565.792,25
576	05/06/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		51,07	565.741,18
577	05/06/2017	E.E. BASCULA		12,20	565.728,98
578	05/06/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		74,48	565.654,50
581	05/06/2017	COMUNICACION FERIAANTE ARTESANIA	10,00		565.664,50
579	06/06/2017	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO16-17.BUENAVENTURA F	128,00		565.792,50
580	06/06/2017	TASA CERTIFICACIONES INFORMES Y CONSULTAS. MONICA DELGADO	15,00		565.807,50
623	06/06/2017	MERCEDES DIEGO DIEGO	9,75		565.817,25
631	07/06/2017	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	6.717,18		572.534,43
591	08/06/2017	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL. DECRETO 6-6		300,00	572.234,43
593	08/06/2017	FLUORESCENTES Y OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIO		154,03	572.080,40
594	08/06/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	572.032,00
595	08/06/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		637,49	571.394,51
596	08/06/2017	REMISION TELEMATICA DOCUMENTACION CONTABLE		193,60	571.200,91
624	08/06/2017	RECAUDACION FRONTON NUEVO AMATOS	85,00		571.285,91
625	08/06/2017	SUMINISTRO DE REFRESCOS Y APERITIVOS		321,41	570.964,50
637	08/06/2017	SUBVENCION INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 16	29,14		570.993,64
590	12/06/2017	RECAUDACION PARRILLADA CORPUS	37,00		571.030,64
628	13/06/2017	CASERTA BAR LEMUS	100,00		571.130,64
629	13/06/2017	CASETA BAR OISCINA	100,00		571.230,64
635	13/06/2017	RECAUDACION PARRILLADA CORPUS	10,00		571.240,64
626	14/06/2017	Jose Manuel García García DECRETO 30/5 C/ Lavanda 5	5,75		571.246,39
627	14/06/2017	CAMPO FUTBOL NUEVO AMATOS. FELIPE BLANCO COLLADO	600,00		571.846,39
630	14/06/2017	CASETA BAR LOS ANGELES	100,00		571.946,39
636	14/06/2017	RECAUDACION PARRILLADA CORPUS	231,00		572.177,39
634	16/06/2017	SUBVENCION CRA LOS GIRASOLES 2016/17	1.888,52		574.065,91
638	17/06/2017	RECAUDACION CARRERA POPULAR (ASALTO RASPOSERAS) MAYO	567,00		574.632,91
677	17/06/2017	ALBERTO CAMPOS SANZ. SEGREGACION	25,00		574.657,91
678	17/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO. 1º TRIMESTRE	1.232,83		575.890,74
639	20/06/2017	EXTRA JUNIO SECRETARIO		2.460,07	573.430,67
640	20/06/2017	EXTRA JUNIO ADMINISTRATIVO		1.743,84	571.686,83
641	20/06/2017	CUOTA EMPRESARIAL LIQUIDACION ABRIL 13 A FEBRERO 16		748,64	570.938,19
642	20/06/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		530,22	570.407,97
645	21/06/2017	SUMINISTROS PARA JARDINES		97,31	570.310,66
646	21/06/2017	SUMINISTRO DE MADERA PARA PISCINA		804,65	569.506,01
647	21/06/2017	REPOSICION BACULO DERRIBADO POR VEHICULO EN AVDA SALAMANCA		3.372,86	566.133,15
648	21/06/2017	COLOCACION 24 PERSIANAS EN EL CRA LOS GIRASOLES		2.651,11	563.482,04
649	21/06/2017	MATRIMONIO CIVIL SONIA VALVERDE DIEGO	60,00		563.542,04
673	21/06/2017	Melchor Boya García DECRETO 30/5. C/ Tilo 11	2,30		563.544,34
674	21/06/2017	DECLARACION RESPONSABLE. BASILIDES VICENTE MARTIN	10,00		563.554,34
		SUMA	849.261,99	285.707,65	563.554,34

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
675	21/06/2017	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO16-17. JEINA SCL	660,00		564.214,34
676	21/06/2017	ARRENDAMIENTO solar sito en Carretara de Madrid 10 APRCAMIEN	1.300,00		565.514,34
679	21/06/2017	SUMINISTRO CLORO PARA PISCINA		202,07	565.312,27
657	22/06/2017	PINTURA PARAMETROS DE AULAS Y PASILLOS EN CRA LOS GIRASOLE		2.852,88	562.459,39
658	22/06/2017	CARTELES ESPECTACULO PERROS		42,71	562.416,68
659	22/06/2017	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO		235,95	562.180,73
660	22/06/2017	PARRILLADA 17 JUNIO		2.994,00	559.186,73
661	22/06/2017	SUBV EDUARDO ANASTASIO GZLEZ. DECRETO 22-6 JUNTA AGROP AMA		500,00	558.686,73
662	22/06/2017	SUBVENCION JUBILADOS AMATOS. DECRETO 12-6		500,00	558.186,73
663	22/06/2017	ENCUADERNACION DOCUMENTACION CONTABLE		357,92	557.828,81
651	23/06/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		265,72	557.563,09
652	23/06/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		175,57	557.387,52
653	23/06/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		201,14	557.186,38
672	23/06/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		341,92	556.844,46
654	27/06/2017	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ. LIMPIEZA DOS SOLARES	133,35		556.977,81
680	27/06/2017	DECLARACION RESPONSABLE. VICENTE GARCIA MARTIN	10,00		556.987,81
681	27/06/2017	FERIANTES NUEVO AMATOS. COMUNICACIONES	30,00		557.017,81
682	27/06/2017	DECLARACION RESPONSABLE. AGUSTINA CASTRO GARCIA	10,00		557.027,81
692	27/06/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. JUNIO		1.343,75	555.684,06
693	27/06/2017	NOMINA JUNIO		609,77	555.074,29
694	27/06/2017	NOMINA JUNIO		581,29	554.493,00
695	27/06/2017	NOMINA JUNIO		464,92	554.028,08
696	27/06/2017	NOMINA JUNIO		464,92	553.563,16
697	27/06/2017	NOMINA JUNIO		581,29	552.981,87
698	27/06/2017	NOMINA JUNIO		581,29	552.400,58
699	27/06/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. JUNIO		90,37	552.310,21
700	27/06/2017	NOMINA SECRETARIO. JUNIO		2.439,99	549.870,22
701	27/06/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO. JUNIO		1.542,62	548.327,60
702	27/06/2017	EXTRA VERANO		114,43	548.213,17
703	27/06/2017	EXTRA VERANO		114,43	548.098,74
704	27/06/2017	EXTRA VERANO		181,56	547.917,18
705	27/06/2017	EXTRA VERANO		181,05	547.736,13
706	27/06/2017	EXTRA VERANO		161,74	547.574,39
707	27/06/2017	EXTRA VERANO		323,80	547.250,59
708	27/06/2017	EXTRA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. VERANO		1.144,93	546.105,66
665	28/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	3.182,86		549.288,52
666	28/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.127,81		550.416,33
667	28/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.266,60		551.682,93
668	28/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.009,37		552.692,30
669	28/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	4.471,62		557.163,92
670	28/06/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	5.074,86		562.238,78
683	28/06/2017	COMUNICACION FERIAANTE NUEVO AMATOS	10,00		562.248,78
685	28/06/2017	TASA CERTIFICACIONES NESTOR PASCUAL PABLOS	15,00		562.263,78
656	29/06/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL. JUNIO	15.118,84		577.382,62
712	29/06/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ASCENSION HERNANDEZ HERNANDEZ	10,00		577.392,62
664	30/06/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL, FACTURACION POR NUMERO FOTOCOPIAS		335,94	577.056,68
684	30/06/2017	SUBVENCION AGUEDAS	100,00		577.156,68
686	30/06/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	577.136,68
687	30/06/2017	E.E. VERBENA JULIO		184,61	576.952,07
688	30/06/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. MAYO		613,86	576.338,21
689	30/06/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. MAYO		113,98	576.224,23
690	30/06/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. MAYO		714,86	575.509,37
SUMA			882.792,30	307.282,93	575.509,37

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS
Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
691	30/06/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. MAYO		132,78	575.376,59
709	30/06/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. MAYO		693,74	574.682,85
710	30/06/2017	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC MAYO		874,13	573.808,72
711	30/06/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. MAYO		267,97	573.540,75
713	03/07/2017	Agustina Castro García DECRETO 30/6. C/ Centerrubio 20	243,80		573.784,55
716	03/07/2017	Vicente García Martín DECRETO 30/6 Avda Islas Canarias nº 8	11,50		573.796,05
728	03/07/2017	APORTACIONES 2017		21.394,00	552.402,05
729	03/07/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		24,87	552.377,18
730	03/07/2017	DISCOMOVIL FIESTA CORPUS		363,00	552.014,18
731	03/07/2017	INCLUSION CALENDAR OFICIAL ASALTO RAPOSERAS. GESTION CARRE		525,00	551.489,18
732	03/07/2017	SERVICIO AMBULACIA ASALTO RAPOSERAS		220,00	551.269,18
733	03/07/2017	SUMINISTRO EMBUTIDO		199,34	551.069,84
734	03/07/2017	SUMINISTRO DE TONER IMPRESORA		275,59	550.794,25
735	03/07/2017	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES (CORPUS)		250,01	550.544,24
736	03/07/2017	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE		3.426,14	547.118,10
737	03/07/2017	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. MAYO		3.016,13	544.101,97
778	03/07/2017	SUMINISTRO DE MADERA PARA PISCINA		909,92	543.192,05
779	03/07/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		396,00	542.796,05
740	04/07/2017	Basilides Vicente Martín DECRETO 28/6. C/ San Pablo nº 3	4,60		542.800,65
889	04/07/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		224,58	542.576,07
890	04/07/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		282,32	542.293,75
718	05/07/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		323,63	541.970,12
719	05/07/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		145,61	541.824,51
720	05/07/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		325,37	541.499,14
721	05/07/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		58,71	541.440,43
722	05/07/2017	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		94,94	541.345,49
723	05/07/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		53,11	541.292,38
724	05/07/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		44,18	541.248,20
726	05/07/2017	NOMINA 27 A 30 DE JUNIO		134,98	541.113,22
727	05/07/2017	PAGA EXTRA VERANO		26,84	541.086,38
743	06/07/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.732,06		542.818,44
744	06/07/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	4.451,20		547.269,64
741	07/07/2017	OBRA VALLADO. JOSE Mº HENDEZ HNDEZ	10,00		547.279,64
746	07/07/2017	LIQUIDACION RECAUDACION	22.799,10		570.078,74
780	07/07/2017	RECAUDACION PARRILLADA AMATOS	41,00		570.119,74
714	10/07/2017	SEGREGACION FELIPE CURTO PEREZ	25,00		570.144,74
782	10/07/2017	BASCULA NUEVO AMATOS	100,00		570.244,74
749	11/07/2017	SUMINISTRO BOMBA DOSIFICADORA PARA PISCINA		180,23	570.064,51
750	11/07/2017	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		10,39	570.054,12
751	11/07/2017	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL Y REFRESCOS		318,25	569.735,87
752	11/07/2017	SUMINISTROS PARA FURGONETA		106,40	569.629,47
753	11/07/2017	SUMINISTRO CLORO PARA PISCINA		19,36	569.610,11
754	11/07/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA PISCINA		430,26	569.179,85
755	11/07/2017	DESATASCO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS		246,13	568.933,72
756	11/07/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		306,13	568.627,59
757	11/07/2017	SUMINISTRO DE LEÑA PARA BARBACOA (CORPUS)		54,45	568.573,14
758	11/07/2017	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO		339,01	568.234,13
759	11/07/2017	PUBLICACION ANUNCIO AUTORIZACION USO		247,75	567.986,38
760	11/07/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		187,02	567.799,36
761	11/07/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		304,60	567.494,76
762	11/07/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		82,05	567.412,71
763	11/07/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		130,03	567.282,68
SUMA			912.210,56	344.927,88	567.282,68

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
764	11/07/2017	SERVICIO GESTORIA. JUNIO		220,40	567.062,28
715	12/07/2017	RECAUDACION CAMPAMENTO JULIO-AGOSTO	980,00		568.042,28
717	12/07/2017	RECAUDACION PAELLA AMATOS	562,00		568.604,28
781	12/07/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ELOY GOMEZ GARCIA.	10,00		568.614,28
742	13/07/2017	Miguel Sánchez Hernandez DECRETO 8/5 C/ Crucero 21	16,01		568.630,29
785	17/07/2017	DECLARACION RESPONSABLE.	10,00		568.640,29
786	18/07/2017	SOLAR C/VIÑUELA 1	52,50		568.692,79
739	19/07/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		572,04	568.120,75
765	19/07/2017	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS CORPUS		6.534,00	561.586,75
766	19/07/2017	REPARACION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		248,05	561.338,70
767	19/07/2017	REPARACION VESTUARIOS CASETAS		181,50	561.157,20
768	19/07/2017	SUMINISTRO ABONO PARA JARDINES		79,20	561.078,00
769	19/07/2017	ACTUACION CHARANGA 15 JUNIO		250,00	560.828,00
770	19/07/2017	ACTUACION CHARANGA 8 JULIO		300,00	560.528,00
771	19/07/2017	DISCOMOVIL FIESTA AMATOS (8/7)		363,00	560.165,00
772	19/07/2017	SERVICIO DE AUTOCAR Y ENTRADAS PARQUE ACUATICO VILLANUEVA		100,00	560.065,00
773	19/07/2017	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		15,09	560.049,91
774	19/07/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		144,32	559.905,59
775	19/07/2017	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. 2º TRIMESTRE		492,77	559.412,82
787	19/07/2017	Mª ASCENSION HERNANDEZ HERNANDEZ. C/ La Fe nº 2. DECRETO 6/7	131,22		559.544,04
738	20/07/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		155,17	559.388,87
891	20/07/2017	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.POLIZA 0961070068016		2.020,67	557.368,20
892	20/07/2017	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		5.475,15	551.893,05
788	21/07/2017	SUMINISTRO EMBUTIDO		104,00	551.789,05
784	24/07/2017	DECLARACION RESPONSABLE. MANUEL SANCHEZ MARTIN	10,00		551.799,05
789	24/07/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		295,15	551.503,90
790	24/07/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		192,30	551.311,60
900	25/07/2017	RESOLUCION 22/6/17 DIRECTOR PRIVIONCIAL S.S.	21,86		551.333,46
901	25/07/2017	INTERESES RESOLUCION 22/6/17 DIRECTOR PRIVIONCIAL S.S.	0,75		551.334,21
783	26/07/2017	REINTEGRO VODAFONE CONSUMO TELEFONICO	200,16		551.534,37
798	26/07/2017	NOMINA JULIO		1.005,27	550.529,10
799	26/07/2017	NOMINA JULIO		628,26	549.900,84
800	26/07/2017	NOMINA JULIO		478,93	549.421,91
801	26/07/2017	NOMINA JULIO		478,93	548.942,98
802	26/07/2017	NOMINA JULIO		598,82	548.344,16
803	26/07/2017	NOMINA JULIO		598,82	547.745,34
804	26/07/2017	NOMINA JULIO		598,82	547.146,52
805	26/07/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. JULIO Y ATRASOS		96,48	547.050,04
806	26/07/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. JULIO Y ATRASOS		1.292,34	545.757,70
807	26/07/2017	NOMINA SECRETARIO JULIO Y ATRASOS		2.640,98	543.116,72
915	26/07/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO JUNIO Y ATRASOS		1.665,91	541.450,81
918	26/07/2017	NOMINA 17 AL 31 JULIO		470,82	540.979,99
894	27/07/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA JUNIO-JULIO	2.044,00		543.023,99
911	27/07/2017	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 26-7		1.188,39	541.835,60
855	28/07/2017	SEGURO ANUAL DE ACCIDENTES CORPORACION. POLIZA 05515803552		197,63	541.637,97
850	29/07/2017	ENTREGA A CUENTA JULIO	14.954,14		556.592,11
896	31/07/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. JUNIO		613,86	555.978,25
897	31/07/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. JUNIO		113,98	555.864,27
898	31/07/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. JUNIO		714,86	555.149,41
899	31/07/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. JUNIO		132,78	555.016,63
906	31/07/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. JUNIO		723,62	554.293,01
907	31/07/2017	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC		70,54	554.222,47
SUMA			931.203,20	376.980,73	554.222,47

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
908	31/07/2017	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC		1.715,87	552.506,60
912	31/07/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	552.486,60
951	31/07/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. JUNIO		428,77	552.057,83
851	01/08/2017	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	13,00		552.070,83
902	01/08/2017	LIQUIDACION RECAUDACION IBI	165.184,90		717.255,73
916	01/08/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		196,55	717.059,18
917	01/08/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		245,34	716.813,84
852	02/08/2017	VICENTE LERMA MULAS. HINCHABLES Y CARRUSELES	40,00		716.853,84
856	02/08/2017	SOLICITUD LICENCIA	200,00		717.053,84
895	02/08/2017	Eloy Gómez García DECRETO 19/6 finca Centerrubio	63,25		717.117,09
913	03/08/2017	JAVIER NARANJO ORTEGA. COMUNICACION AMBIENTAL PUESTO	10,00		717.127,09
810	04/08/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		79,69	717.047,40
811	04/08/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		29,22	717.018,18
812	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		207,89	716.810,29
813	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		93,70	716.716,59
814	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		53,49	716.663,10
815	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		126,90	716.536,20
816	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		145,67	716.390,53
817	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		114,59	716.275,94
818	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		303,08	715.972,86
819	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		178,52	715.794,34
820	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		141,59	715.652,75
821	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		75,73	715.577,02
822	04/08/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		218,91	715.358,11
823	04/08/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		36,08	715.322,03
824	04/08/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		21,18	715.300,85
825	04/08/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		65,70	715.235,15
826	04/08/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		49,33	715.185,82
827	04/08/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		58,00	715.127,82
828	04/08/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		50,28	715.077,54
829	04/08/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		27,58	715.049,96
830	04/08/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		39,58	715.010,38
831	04/08/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		62,74	714.947,64
832	04/08/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		25,99	714.921,65
833	04/08/2017	E.E. SEMAFOROS		48,88	714.872,77
834	04/08/2017	E.E. SEMAFOROS		77,02	714.795,75
835	04/08/2017	E.E. SEMAFOROS		41,60	714.754,15
836	04/08/2017	E.E. SEMAFOROS		114,83	714.639,32
837	04/08/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		115,05	714.524,27
838	04/08/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		586,28	713.937,99
839	04/08/2017	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		25,69	713.912,30
840	04/08/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		35,43	713.876,87
841	04/08/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		50,93	713.825,94
842	04/08/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		58,27	713.767,67
843	04/08/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		74,75	713.692,92
844	04/08/2017	E.E. BASCULA		12,55	713.680,37
845	04/08/2017	E.E. BASCULA		8,93	713.671,44
849	04/08/2017	ENTREGA A CUENTA 201416	799,58		714.471,02
893	04/08/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA AGOSTO-SEPTIEMBRE	10.238,00		724.709,02
848	05/08/2017	ENTREGA A CUENTA 201515	11.094,47		735.803,49
914	07/08/2017	TASA CERTIFICACION. MANUELA MORALES GZLEZ	15,00		735.818,49
846	10/08/2017	RECAUDACION PAELLA	670,00		736.488,49
		SUMA	1.119.531,40	383.042,91	736.488,49

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
847	10/08/2017	RECAUDACION CAMPAMENTO JULIO-AGOSTO	500,00		736.988,49
854	10/08/2017	BASCULA NUEVO AMATOS	187,10		737.175,59
592	11/08/2017	SUMINISTRO MATERIAL CAMPO FUTBOL Y ALAMEDA AMA		452,84	736.722,75
875	14/08/2017	SUMINISTRO DE PLACAS NOMBRES CALLES		58,08	736.664,67
876	14/08/2017	SERVICIO GESTORIA. JULIO		286,95	736.377,72
877	14/08/2017	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		28,41	736.349,31
878	14/08/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		95,80	736.253,51
879	14/08/2017	SUMINISTROS PARA JARDINES		461,73	735.791,78
880	14/08/2017	PARRILLADA AGOSTO		3.593,70	732.198,08
881	14/08/2017	AFINAJE MONEDERO BASCULA AMATOS		392,04	731.806,04
882	14/08/2017	VISADO COLEGIAL PROYECTO AMPLIACION PUENTE		108,90	731.697,14
883	14/08/2017	DISCOMOVIL FIESTA AGOSTO		363,00	731.334,14
885	14/08/2017	ACTUACION SEMANA CULTURAL NUEVO AMATOS		300,00	731.034,14
886	14/08/2017	SUMINISTRO DE TUBO TELESCOPICO PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS		36,00	730.998,14
887	14/08/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		1.057,87	729.940,27
888	14/08/2017	ACTUACION TAMBORILERO FIESTA SEPTIEMBRE		237,50	729.702,77
923	16/08/2017	BASCULA NUEVO AMATOS ANGEL GOMEZ	50,00		729.752,77
922	17/08/2017	Nicomedes Sanchez Hernandez DECRETO 11/8 C/ Cervantes nº 7	18,40		729.771,17
865	18/08/2017	SUMINISTRO GLOBOS DE AGUA		15,00	729.756,17
866	18/08/2017	SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA		24,26	729.731,91
867	18/08/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		208,31	729.523,60
868	18/08/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		172,11	729.351,49
869	18/08/2017	AMENIZACION TAMBORILERO (CORPUS)		120,00	729.231,49
870	18/08/2017	ACTUACION GRUPO PIKANTE EL 4 AGOSTO		12.100,00	717.131,49
871	18/08/2017	SUMINISTRO DE REFRESCOS		145,86	716.985,63
872	18/08/2017	FESTEJO TAURINO AGOSTO		10.285,00	706.700,63
873	18/08/2017	ATRACCIONES INFANTILES FIESTA AGOSTO		3.993,00	702.707,63
874	18/08/2017	IMPORTE MINIMO REPERCUTIDO UTILIZACION AGUA RIEGO 17		913,60	701.794,03
919	18/08/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		434,39	701.359,64
920	19/08/2017	REINTEGRO VODAFONE CONSUMO TELEFONICO	33,81		701.393,45
926	19/08/2017	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES IAE	2.174,88		703.568,33
927	19/08/2017	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO	844,30		704.412,63
924	21/08/2017	JOSE ANTONIO GARCIA FUENTES. SEGREGACION	25,00		704.437,63
942	21/08/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		176,72	704.260,91
884	22/08/2017	RECAUDACION CAMPAMENTO JULIO-AGOSTO	40,00		704.300,91
944	22/08/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		114,65	704.186,26
945	22/08/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		308,36	703.877,90
946	22/08/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		129,89	703.748,01
921	24/08/2017	rehabilit. nave agrícola y nueva edif aperos DECRETO 21/8	932,05		704.680,06
943	24/08/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		71,71	704.608,35
925	25/08/2017	Manuel Sanchez Martín DECRETO 11/8 C/ Alameda nº 10	16,10		704.624,45
928	25/08/2017	DECRETO 29-5. DEVOLUCION GARANTIA ADJUD SERVICIO LIMPIEZA IN		1.499,50	703.124,95
929	25/08/2017	SUBVENCION PATRON DE LOS AGRICULTORES. DECRETO 21-8		500,00	702.624,95
930	25/08/2017	ANIMACION DEPORTIVA Y MULTIAVENTURA EN FIESTAS		4.235,00	698.389,95
931	25/08/2017	ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE PLAZA TOROS VERANO 17		3.146,00	695.243,95
932	25/08/2017	ENCIERRO INFANTIL Y FIESTA DE LA ESPUMA FIESTAS AGOSTO		544,50	694.699,45
933	25/08/2017	TRABAJOS MAQUINARIA ARRANCANDO ARBOLES COLEGIO, CAMPO F.		566,28	694.133,17
934	25/08/2017	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		118,39	694.014,78
935	25/08/2017	PUBLICIDAD FIESTAS EN SALAMANCA 24 HORAS		121,00	693.893,78
936	25/08/2017	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO		235,95	693.657,83
937	25/08/2017	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS AMATOS		4.840,00	688.817,83
938	25/08/2017	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS AGOSTO		1.815,00	687.002,83
SUMA			1.124.353,04	437.350,21	687.002,83

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
939	25/08/2017	TALLER DE GIMNASIA		145,20	686.857,63
940	25/08/2017	ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES		150,00	686.707,63
941	25/08/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (FOTOCOPIAS)		176,30	686.531,33
947	25/08/2017	SUBVENCION BIANUAL CONSERRVACION Y MEJORA CENTROS ESCOLA	3.852,10		690.383,43
948	25/08/2017	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	3.138,39		693.521,82
952	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		976,62	692.545,20
953	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		1.009,34	691.535,86
954	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		721,51	690.814,35
955	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		721,51	690.092,84
956	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		721,51	689.371,33
957	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		796,77	688.574,56
958	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		601,00	687.973,56
959	29/08/2017	NOMINA AGOSTO		601,00	687.372,56
960	29/08/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO. AGOSTO		1.558,03	685.814,53
961	29/08/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. AGOSTO		1.211,44	684.603,09
962	29/08/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. AGOSTO		91,25	684.511,84
963	29/08/2017	NOMINA SECRETARIO AGOSTO		2.465,79	682.046,05
1.000	29/08/2017	RECAUDACION FRONTON AMATOS	141,60		682.187,65
1.004	30/08/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ANDRES MARTIN IZQUIERDO	10,00		682.197,65
1.005	30/08/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ANGEL SANCHEZ CASTRO	10,00		682.207,65
992	31/08/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. JULIO		756,30	681.451,35
993	31/08/2017	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC		527,50	680.923,85
994	31/08/2017	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC		1.763,77	679.160,08
995	31/08/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. JULIO		544,39	678.615,69
996	31/08/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. JULIO		714,86	677.900,83
997	31/08/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. JULIO		132,78	677.768,05
998	31/08/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. JULIO		655,96	677.112,09
999	31/08/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. JULIO		121,81	676.990,28
1.003	31/08/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ANDRES VALLE VICENTE	10,00		677.000,28
1.006	31/08/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL. AGOSTO	14.954,14		691.954,42
1.007	31/08/2017	BASCULA NUEVO AMATOS. ANGEL BONAL	50,00		692.004,42
1.008	31/08/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	691.984,42
1.001	01/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JOSE LUIS GZLEZ PALOMERO	10,00		691.994,42
1.002	01/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. PRAXEDES MARCOS MARCOS	10,00		692.004,42
1.062	01/09/2017	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	93,32		692.097,74
967	04/09/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		61,07	692.036,67
968	04/09/2017	E.E. SEMAFOROS		49,51	691.987,16
969	04/09/2017	E.E. SEMAFOROS		115,49	691.871,67
970	04/09/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		28,12	691.843,55
971	04/09/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		38,12	691.805,43
972	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		300,38	691.505,05
973	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		223,55	691.281,50
974	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		122,60	691.158,90
975	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		65,28	691.093,62
976	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		527,14	690.566,48
977	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		228,51	690.337,97
978	04/09/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		235,36	690.102,61
979	04/09/2017	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		18,96	690.083,65
980	04/09/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		39,29	690.044,36
981	04/09/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		35,34	690.009,02
982	04/09/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		23,74	689.985,28
983	04/09/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		19,60	689.965,68
SUMA			1.146.632,59	456.666,91	689.965,68

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
984	04/09/2017	E.E. BASCULA		4,25	689.961,43
985	04/09/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		96,88	689.864,55
986	04/09/2017	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		24,99	689.839,56
987	04/09/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		584,74	689.254,82
1.031	04/09/2017	ENTREGA A CUENTA REGTSA AGOSTO-NOVIEMBRE	4.088,00		693.342,82
1.055	04/09/2017	Jose Maria Hernández Hernández DECRETO 11/8 vallado de parcelas rústica	195,50		693.538,32
1.054	05/09/2017	Jose Luis González Palomero DECRETO 4/9 C/ Juan XXIII nº 9	44,44		693.582,76
1.060	05/09/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	21,28		693.604,04
1.065	05/09/2017	SEGURO ANUAL VEHICULO 7986FFC. RECIBO 66774 (VEHICULOS)		748,84	692.855,20
964	07/09/2017	SUBVENCION SPORTING NUEVO AMATOS. DECRETO 4/7		1.000,00	691.855,20
965	07/09/2017	SUBVENCION EQUIPO FUTBOL CALVARRASA. DECRETO 4/7		1.000,00	690.855,20
966	07/09/2017	PREMIOS FIESTAS DECRETO 4-9		1.400,00	689.455,20
1.052	07/09/2017	Ángel Sanchez Castro DECRETO 4/9 C/ Alameda nº 1	60,95		689.516,15
1.056	07/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ALEJANDRO JOSE GARCIA LEMUS	10,00		689.526,15
990	08/09/2017	APORTACION A MANCOMUNIDAD POR SENTENCIA TSJCYL VERTIDO RE		9.187,96	680.338,19
1.051	08/09/2017	Andrés Martín Izquierdo DECRETO 4/9 C/ Oriente 16	9,20		680.347,39
991	11/09/2017	APORTACION MANCOMUNIDAD BASURA 2017		42.347,59	637.999,80
1.014	11/09/2017	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD		603,79	637.396,01
1.015	11/09/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	637.347,61
1.016	11/09/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		148,64	637.198,97
1.017	11/09/2017	SUMINISTROS FERRETERIA PARA EL COLEGIO		320,47	636.878,50
1.018	11/09/2017	SUMINISTROS PARA RIEGO CAMPO FUTBOL AMATOS		21,63	636.856,87
1.019	11/09/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		116,52	636.740,35
1.020	11/09/2017	ACTUACION MUSICAL AGOSTO		10.285,00	626.455,35
1.021	11/09/2017	ACTIVIDADES DE VERANO		5.028,00	621.427,35
1.022	11/09/2017	SEMANA CULTURAL DEL 24 AL 27 JULIO		750,00	620.677,35
1.023	11/09/2017	SUMINISTROS MATERIAL RIEGO CAMPO FUTBOL AMATOS		462,43	620.214,92
1.024	11/09/2017	SUMINISTROS MATERIAL RIEGO CAMPO FUTBOL AMATOS		223,10	619.991,82
1.025	11/09/2017	SUSTITUCION TERMO PARA PISCINA		153,91	619.837,91
1.026	11/09/2017	SERVICIO GESTORIA. AGOSTO		256,70	619.581,21
1.027	11/09/2017	MANTENIMIENTO TELEMATICO ANUAL (APLICACION AGUAS REGTSA). 1		242,00	619.339,21
988	12/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. MANUEL BOVEDA GARCIA	10,00		619.349,21
989	12/09/2017	ANA BENAVIDES HERNANDEZ	60,00		619.409,21
1.058	12/09/2017	PILAR COLORADO BENITO. CERTIFICACION URBANISTICA	15,00		619.424,21
1.050	14/09/2017	Práxedes Marcos Marcos DECRETO 4/9 Carretera de Madrid 21	9,20		619.433,41
1.049	15/09/2017	Antonio Vicente Tapia. C/ Sur 14	8,28		619.441,69
1.053	15/09/2017	ANDRÉS VALLE VICENTE DECRETO 4/9 AVDA SALAMANCA Nº 7	190,78		619.632,47
1.057	15/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ANTONIO VICENTE TAPIA	10,00		619.642,47
1.059	18/09/2017	RECAUDACION FRONTON FICHAS BENITO GOMEZ GARCIA	54,50		619.696,97
1.067	18/09/2017	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		159,04	619.537,93
1.146	18/09/2017	MANUEL BOVEDA GARCIA C/ Sur nº 10 DECRETO 28-4	149,50		619.687,43
1.151	18/09/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		256,23	619.431,20
1.154	18/09/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		297,81	619.133,39
1.048	19/09/2017	CONSUMO E.E. PISCINA	1.867,00		621.000,39
1.066	20/09/2017	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		444,57	620.555,82
1.072	20/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. SAMUEL GARCIA PEREZ	10,00		620.565,82
1.073	20/09/2017	JESUS DIEGO RAMOS. CERTIFICACIONES URBANISTICAS	30,00		620.595,82
1.074	22/09/2017	DECLARACION RESPONSABLE. ANTIMO BOVEDA BENITO	10,00		620.605,82
1.099	22/09/2017	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		72,78	620.533,04
1.100	22/09/2017	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		114,89	620.418,15
1.101	22/09/2017	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		357,73	620.060,42
1.061	25/09/2017	SUBVENCION PREPLAN 2017	10.000,00		630.060,42
		SUMA	1.163.486,22	533.425,80	630.060,42

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.071	25/09/2017	CONTENEDOR. JUAN CARLOS BLANCO MARCOS	30,00		630.090,42
1.075	25/09/2017	COMUNICACION FIESTAS DE AMATOS	10,00		630.100,42
1.068	26/09/2017	CONTENEDOR PARA OBRA. ALEJANDRO GARCIA LEMUS	30,00		630.130,42
1.069	27/09/2017	Samuel García Pérez DECRETO 26/9. C/ San Isidro 2	69,00		630.199,42
1.070	27/09/2017	Jose Alejandro García Lemus DECRETO 26/9 C/ Jesús 7	307,50		630.506,92
1.076	28/09/2017	INGRESO COSTE GRUA RETIRADA VEHICULO	90,75		630.597,67
1.102	28/09/2017	ACTUACION ORQUESTA LA HUELLA. 17 JUNIO		8.470,00	622.127,67
1.103	28/09/2017	CURSO NATACION		150,00	621.977,67
1.104	28/09/2017	LUNA COLOCADA EN EL COLEGIO		54,45	621.923,22
1.105	28/09/2017	SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PARA CAMPO FUTBOL		12,10	621.911,12
1.106	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		971,82	620.939,30
1.107	28/09/2017	NOMINA SECRETARIO. SEPTIEMBRE		2.465,79	618.473,51
1.108	28/09/2017	NOMINA ADMINISTRATIVO. SEPTIEMBRE		1.558,11	616.915,40
1.109	28/09/2017	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. SEPTIEMBRE		1.349,03	615.566,37
1.110	28/09/2017	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. SEPTIEMBRE		91,25	615.475,12
1.111	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		975,92	614.499,20
1.112	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		578,54	613.920,66
1.113	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		578,54	613.342,12
1.114	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		689,01	612.653,11
1.115	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		694,52	611.958,59
1.116	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		694,52	611.264,07
1.117	28/09/2017	NOMINA SEPTIEMBRE		694,52	610.569,55
1.119	28/09/2017	NOMINA 25 A 30 SEPTIEMBRE		184,15	610.385,40
1.140	28/09/2017	FINIQUITO TERMINACION CONTRATO		739,47	609.645,93
1.097	29/09/2017	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	14.954,14		624.600,07
1.141	29/09/2017	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. AGOSTO		714,86	623.885,21
1.142	29/09/2017	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. AGOSTO		132,78	623.752,43
1.143	29/09/2017	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. AGOSTO		619,84	623.132,59
1.144	29/09/2017	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. AGOSTO		115,10	623.017,49
1.147	29/09/2017	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. AGOSTO		218,09	622.799,40
1.148	29/09/2017	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC		529,28	622.270,12
1.149	29/09/2017	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC		2.147,22	620.122,90
1.150	29/09/2017	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. AGOSTO		637,84	619.485,06
1.145	30/09/2017	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	619.465,06
1.155	02/10/2017	JESUS MIGUEL MARTIN. TALLER LICENCIA AMBIENTAL	150,00		619.615,06
1.156	02/10/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JAVIER FERREIRA HERNANDEZ	10,00		619.625,06
1.159	03/10/2017	Antimo Bóveda Benito DECRETO 29/X C/ La Esperanza 10	4,30		619.629,36
1.120	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		159,42	619.469,94
1.121	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		54,40	619.415,54
1.122	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		19,98	619.395,56
1.123	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		3,07	619.392,49
1.124	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		89,70	619.302,79
1.125	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		124,74	619.178,05
1.126	04/10/2017	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		144,50	619.033,55
1.127	04/10/2017	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		30,69	619.002,86
1.128	04/10/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		47,30	618.955,56
1.129	04/10/2017	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		35,05	618.920,51
1.130	04/10/2017	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		69,74	618.850,77
1.131	04/10/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		44,19	618.806,58
1.132	04/10/2017	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		41,90	618.764,68
1.133	04/10/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		695,88	618.068,80
1.134	04/10/2017	E.E. CASA CONSISTORIAL		82,72	617.986,08
SUMA			1.179.141,91	561.155,83	617.986,08

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.135	04/10/2017	E.E. BASCULA		12,20	617.973,88
1.136	04/10/2017	E.E. ESCUELA AMATOS		47,31	617.926,57
1.137	04/10/2017	E.E. DEPURADORA PISCINA		4,88	617.921,69
1.138	04/10/2017	E.E. SEMAFOROS		45,99	617.875,70
1.139	04/10/2017	E.E. SEMAFOROS		91,45	617.784,25
1.158	04/10/2017	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. SEBASTIAN MAR	191,00		617.975,25
1.077	05/10/2017	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL. DECRETO 4-X		500,00	617.475,25
1.157	05/10/2017	MANUEL CURTO SANCHEZ. CERTIFICACION URBANISTICA	15,00		617.490,25
1.161	05/10/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	2.052,36		619.542,61
1.162	05/10/2017	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	878,97		620.421,58
1.078	06/10/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA SISTEMA RIEGO CAMPO FUTBOL AMATOS		430,93	619.990,65
1.079	06/10/2017	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		1.931,64	618.059,01
1.080	06/10/2017	CARTELES FIESTAS NUEVO AMATOS		42,00	618.017,01
1.081	06/10/2017	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		55,66	617.961,35
1.082	06/10/2017	INSTALACION VISOR Y VERIFICACION BASCULA		1.464,10	616.497,25
1.083	06/10/2017	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE		3.426,14	613.071,11
1.084	06/10/2017	SUSTITUCION 34 LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED		10.902,10	602.169,01
1.160	06/10/2017	RECAUDACION PARRILLADA AMATOS	356,00		602.525,01
1.098	09/10/2017	BASCULA NUEVO AMATOS. AMADOR HERNANDEZ	100,00		602.625,01
1.152	09/10/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		264,52	602.360,49
1.153	09/10/2017	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		282,12	602.078,37
1.190	09/10/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JOSE Mº GARCIA MARTIN	10,00		602.088,37
1.166	16/10/2017	SEGURO ANUAL VEHICULO 8485DGD. RECIBO 11636 (VEHICULOS)		345,13	601.743,24
1.191	16/10/2017	DECLARACION RESPONSABLE. APOLINAR CURTO HERNANDEZ	10,00		601.753,24
1.192	16/10/2017	DECLARACION RESPONSABLE. JUAN JOSE POVEDA CHAMORRO	10,00		601.763,24
1.163	17/10/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		424,11	601.339,13
1.164	17/10/2017	SUMINISTROS DIVERSOS PARA VEHICULOS		14,71	601.324,42
1.165	17/10/2017	JAVIER FERREIRA HERNANDEZ. DECRETO 6/X Carretera de Madrid nº 17	14,87		601.339,29
1.167	17/10/2017	SUMINISTRO PARA MAQUINARIA		372,04	600.967,25
1.168	17/10/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		129,99	600.837,26
1.169	17/10/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		254,68	600.582,58
1.170	17/10/2017	ARQUETAS PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		600,89	599.981,69
1.171	17/10/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		159,10	599.822,59
1.172	17/10/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		107,94	599.714,65
1.173	17/10/2017	SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA FIESTA		123,42	599.591,23
1.174	17/10/2017	SUMINISTRO PINTURA PARA REGULACION ESTACIONAMIENTO CALLES		96,86	599.494,37
1.175	17/10/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		178,09	599.316,28
1.176	17/10/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		85,12	599.231,16
1.177	17/10/2017	SERVICIO GESTORIA. SEPTIEMBRE		244,60	598.986,56
1.179	18/10/2017	NOTA SIMPLE INFORMATIVA		3,19	598.983,37
1.180	20/10/2017	SUMINISTRO DE PLACAS NOMBRES CALLES		312,18	598.671,19
1.181	20/10/2017	ACTUACION TEATRO EN CALVARRASA AMATOS 8-X		514,25	598.156,94
1.182	20/10/2017	ACTUACION CHARANGA 7 DE OCTUBRE		300,00	597.856,94
1.183	20/10/2017	SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FIESTA AMATOS		95,40	597.761,54
1.184	20/10/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	597.713,14
1.185	20/10/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		52,94	597.660,20
1.186	20/10/2017	PARRILLADA FIESTA AMATOS		1.597,20	596.063,00
1.187	20/10/2017	ADQUISICION CACEROLA Y GUANTES PARA FESTEJOS		108,40	595.954,60
1.188	20/10/2017	ARREGLO DEL RELOJ CASA CONSISTORIAL		496,10	595.458,50
1.189	20/10/2017	ACTUACIONES MUSICALES 6/X FIESTAS AMATOS		968,00	594.490,50
TOTAL			1.182.780,11	588.289,61	594.490,50

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
82	01/01/2017	ASIENTO DE APERTURA	61.080,90		61.080,90
91	10/01/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		36,06	61.044,84
92	10/01/2017	ALQUILER VIBRADOR		11,50	61.033,34
93	10/01/2017	SUMINISTRO AISLANTE DE LANA DE ROCA PARA LOCAL MULTIUSOS		435,60	60.597,74
94	10/01/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	60.333,74
84	17/01/2017	TRABAJOS RETROCARGADORA PARA REPARACIONES CALLES		1.253,56	59.080,18
85	17/01/2017	SUMINISTRO DE HORMIGON REPARACION CALLES		178,48	58.901,70
86	17/01/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS.) SEGUN CONTRATO		154,85	58.746,85
87	17/01/2017	ARRANCAR Y RETIRAR CON MAQUINARIA ARBOLES DEL COLEGIO		188,76	58.558,09
88	17/01/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		25,04	58.533,05
89	17/01/2017	GASOLINA PARA CAMION Y FURGONETA		119,01	58.414,04
146	26/01/2017	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 4º TRIMESTRE 16	350,26		58.764,30
163	31/01/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	40,22		58.804,52
164	31/01/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	1,48		58.806,00
246	10/02/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		121,68	58.684,32
247	10/02/2017	SUMINISTRO DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES		77,83	58.606,49
248	10/02/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	58.408,49
249	10/02/2017	SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PARA JARDIN		1.357,38	57.051,11
250	10/02/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA RIEGO CAMPO FUTBOL		539,48	56.511,63
310	08/03/2017	TARIFA PLANA 2017		1.639,55	54.872,08
316	08/03/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		330,00	54.542,08
317	08/03/2017	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		666,71	53.875,37
318	08/03/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA REPARACION ALCANTARILLADO		18,26	53.857,11
319	08/03/2017	TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA REPARACION CALLES		596,53	53.260,58
320	08/03/2017	ALQUILER REGLA VIBRANTE		21,78	53.238,80
321	08/03/2017	ALQUILER CORT. SUELO GASOLINA		21,79	53.217,01
322	08/03/2017	MANTENIMIENTO CAMIONETA		349,88	52.867,13
323	08/03/2017	5 REJILLAS DE ALCANTARILLADO PARA CALLES		332,75	52.534,38
324	08/03/2017	SERVICIO GESTORIA. FEBRERO		293,00	52.241,38
354	22/03/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS.) SEGUN CONTRATO		236,81	52.004,57
355	22/03/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		262,52	51.742,05
356	22/03/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		26,00	51.716,05
357	22/03/2017	ALQUILER VIBRADOR ALTA FCIA MONO 57MM		11,50	51.704,55
358	22/03/2017	ALQUILER VIBRADOR ALTA FCIA MONO 57MM		11,50	51.693,05
359	22/03/2017	ALQUILER VIBRADOR ALTA FCIA MONO 57MM		11,50	51.681,55
360	22/03/2017	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		816,75	50.864,80
386	29/03/2017	TRABAJO TOPOGRÁFICO SANEAMIENTO CALLE JUAN XXIII		272,25	50.592,55
387	29/03/2017	SUMINISTRO DE CHAPAS		82,47	50.510,08
419	05/04/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	50.246,08
420	05/04/2017	ALQUILER RODILLO ZAHORRA PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		453,75	49.792,33
421	05/04/2017	SUMINISTRO MASILLA PARA ARREGLOS EN EL COLEGIO		178,67	49.613,66
432	06/04/2017	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 1º TRIMESTRE	350,26		49.963,92
433	26/04/2017	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. 1º TRIMESTRE		492,77	49.471,15
434	26/04/2017	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		302,75	49.168,40
435	26/04/2017	SUMINISTRO PALA CUADRADA		66,16	49.102,24
436	26/04/2017	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		14,92	49.087,32
437	26/04/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		496,22	48.591,10
438	26/04/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		37,53	48.553,57
439	26/04/2017	TALLER EDUCATIVO DE MEMORIA. MARZO		150,00	48.403,57
440	26/04/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS.) SEGUN CONTRATO		228,46	48.175,11
503	28/04/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	52,27		48.227,38
504	04/05/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	48.178,98
SUMA			61.875,39	13.696,41	48.178,98

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
505	04/05/2017	TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA CAMINOS		271,04	47.907,94
506	04/05/2017	ALQUILER RODILLO PARA ARREGLO CAMINOS		112,17	47.795,77
507	04/05/2017	TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION CALLES		188,76	47.607,01
508	04/05/2017	SUMINISTROS FERRETERIA		162,56	47.444,45
509	04/05/2017	CONTRATO ANUAL DESRATIZACION		1.690,12	45.754,33
510	04/05/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		536,04	45.218,29
515	16/05/2017	LUNA COLOCADA EN EL COLEGIO		61,71	45.156,58
516	16/05/2017	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 2º TRIMESTRE		181,50	44.975,08
517	16/05/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		330,00	44.645,08
518	16/05/2017	ADQUISICION DE PROYECTOR		337,59	44.307,49
519	16/05/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		218,17	44.089,32
520	16/05/2017	TERMO Y 6 ASPERSORES		145,74	43.943,58
521	16/05/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	43.811,58
597	08/06/2017	REVISION Y RECARGA EXTINTORES		655,34	43.156,24
598	08/06/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLAD		208,18	42.948,06
599	08/06/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	42.816,06
600	08/06/2017	SERVICIO GESTORIA. MAYO		220,40	42.595,66
601	08/06/2017	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		75,02	42.520,64
602	08/06/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		71,98	42.448,66
603	08/06/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		257,90	42.190,76
776	05/07/2017	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 2º TRIMESTRE	350,26		42.541,02
777	06/07/2017	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 1º TRIMESTRE	490,00		43.031,02
791	26/07/2017	CARTELES FIESTAS AMATOS		43,41	42.987,61
792	26/07/2017	ACTUACION MUSICAL CAÑON EL 8/7 EN NUEVO AMATOS		9.075,00	33.912,61
793	26/07/2017	SUMINISTROS PARA ARREGLAR GOTERA TEJADO PISCINA		93,10	33.819,51
794	26/07/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	33.771,11
795	26/07/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	33.639,11
796	26/07/2017	ENCIERRO INFANTIL Y FIESTA DE LA ESPUMA EN AMATOS		544,50	33.094,61
797	26/07/2017	PINTURA INMUEBLE UTILIZADO PARA CELEBRACIÓN FIESTAS AMATOS		2.800,18	30.294,43
809	31/07/2017	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	35,57		30.330,00
808	01/08/2017	1/3 FONDO COOPERACION ECONOMICA GENERAL 2017 JCYL	9.971,34		40.301,34
857	11/08/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		23,37	40.277,97
858	11/08/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBO AMATOS		57,32	40.220,65
859	11/08/2017	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	40.172,25
860	11/08/2017	CARTELES FIESTAS AGOSTO		136,33	40.035,92
861	11/08/2017	SUMINISTRO DE LEÑA PARA PAELLA FIESTA AGOSTO		36,30	39.999,62
862	11/08/2017	SUMINISTRO DE CHAPAS (PARA TAPAR ALCANTARILLAS)		100,82	39.898,80
863	11/08/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		189,15	39.709,65
864	11/08/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	39.511,65
1.032	08/09/2017	ALQUILER VIBRADOR ALTA FCIA MONO 57MM		11,50	39.500,15
1.033	08/09/2017	ALQUILER VIBRADOR ALTA FCIA MONO 57MM		22,99	39.477,16
1.034	08/09/2017	ALQUILER GRUPO ELECTRICO 8 KVA MONOFASICO		41,38	39.435,78
1.035	08/09/2017	SUMINISTRO DE LEÑA PARA PAELLA AGOSTO		36,30	39.399,48
1.036	08/09/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA ALCANTARILLADO		20,55	39.378,93
1.037	08/09/2017	APERITIVO FESTIVIDAD CORPUS CRITHI. BAR ALAYKA		350,00	39.028,93
1.038	08/09/2017	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		76,64	38.952,29
1.039	08/09/2017	SUMINISTRO HORNAZOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		93,51	38.858,78
1.040	08/09/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		330,00	38.528,78
1.041	08/09/2017	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		585,64	37.943,14
1.043	14/09/2017	PAELLA FIESTA CORPUS		1.642,50	36.300,64
1.044	14/09/2017	PAELLA FIESTA AMATOS		2.372,50	33.928,14
1.045	14/09/2017	PAELLA FIESTA VERANO		2.920,00	31.008,14
		SUMA	72.722,56	41.714,42	31.008,14

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2017****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2017 hasta el día 31/12/2017

Fecha de impresión: 27/10/2017

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.046	14/09/2017	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		136,25	30.871,89
1.047	14/09/2017	SUMINISTROS MATERIAL PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL AMATOS		9,70	30.862,19
1.042	20/09/2017	COMISION EMISION CERTIFICADO		3,00	30.859,19
1.085	05/10/2017	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		76,67	30.782,52
1.086	05/10/2017	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		223,77	30.558,75
1.087	05/10/2017	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACEPED...)		125,25	30.433,50
1.088	05/10/2017	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRAR VEHICULO VIA PUBLICA		90,75	30.342,75
1.090	05/10/2017	SUMINISTRO ESTOFADO DE VACUNO CONGELADO PARA FIETAS AMAT		554,05	29.788,70
1.091	05/10/2017	CISTERNAS PARA BAÑOS DE COLEGIOS		15,72	29.772,98
1.092	05/10/2017	TRABAJOS CON MAQUINARIA CAMPOO FUTBOL AMATOS		173,03	29.599,95
1.093	05/10/2017	ADQUISICION BANDERA PARA EXTERIOR		58,56	29.541,39
1.094	05/10/2017	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	29.277,39
1.095	05/10/2017	SUMINISTRO DE MADERA PARA PORTERIAS FUTBOL PARA COLEGIO		22,65	29.254,74
1.096	05/10/2017	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. 3º TRIMESTRE		492,77	28.761,97
1.089	06/10/2017	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 3º TRIMESTRE	350,26		29.112,23
TOTAL			73.072,82	43.960,59	29.112,23