

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

Provincia: **SALAMANCA**

Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

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

Ejercicio: **2018**

LIBRO DE BANCOS

Cuenta: 570000000000 CAJA OPERATIVA

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
101	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	916,34		916,34
225	30/01/2018	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 29-12	283,66		1.200,00
1.426	09/11/2018	ANTICIPO DE CAJA FIJA. DECRETO 9/11.		1.154,43	45,57
1.446	09/11/2018	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 28-9	1.154,43		1.200,00
1.695	31/12/2018	ANTICIPO DE CAJA FIJA. DECRETO 31-12		280,74	919,26
1.769	31/12/2018	CIERRE DEL EJERCICIO		919,26	0,00
TOTAL			2.354,43	2.354,43	0,00

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
102	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	528.781,80		528.781,80
106	03/01/2018	Néstor Pascual Pablo DECRETO 15/XII.garaje en C/ D, 3	848,41		529.630,21
107	03/01/2018	DECLARACION RESPONSABLE. VALENTIN GALLEG0 GUDINO	10,00		529.640,21
111	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO)		376,24	529.263,97
112	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		227,13	529.036,84
113	04/01/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		338,12	528.698,72
114	04/01/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		48,33	528.650,39
115	04/01/2018	E.E. BASCULA		12,06	528.638,33
116	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL		77,75	528.560,58
117	04/01/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		19,42	528.541,16
118	04/01/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		109,07	528.432,09
119	04/01/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		46,72	528.385,37
120	04/01/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJ0)		64,70	528.320,67
121	04/01/2018	E.E. HOGAR PENSIONISTA AMATOS		40,60	528.280,07
122	04/01/2018	E.E. HOGAR PENSIONISTA CALVARRASA		66,73	528.213,34
123	04/01/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		76,84	528.136,50
124	04/01/2018	E.E. VESTURARIOS COMPO FUTBOL AMATOS		54,55	528.081,95
125	04/01/2018	E.E. DEPURADORA DE LA PISCINA		61,20	528.020,75
126	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		169,65	527.851,10
127	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		149,71	527.701,39
128	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		83,43	527.617,96
129	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		245,30	527.372,66
130	04/01/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		213,47	527.159,19
131	04/01/2018	E.E. SEMAFOROS		44,88	527.114,31
132	04/01/2018	E.E. SEMAFOROS		71,38	527.042,93
143	08/01/2018	APORTAC. A MANCOMUNIDAD POR LA ADQUISICION DE 5 CONTENEDC		816,75	526.226,18
144	08/01/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		2.550,44	523.675,74
145	08/01/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		2.382,49	521.293,25
146	08/01/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		8,40	521.284,85
147	08/01/2018	REPOSICION BOMBA PISCINA		1.500,40	519.784,45
148	08/01/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		19,99	519.764,46
149	08/01/2018	SUMINISTRO CARTTUCHO TONER PARA JUZGADO		94,71	519.669,75
150	08/01/2018	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA PARA JUZGADO		52,22	519.617,53
151	08/01/2018	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA		212,91	519.404,62
152	08/01/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		56,17	519.348,45
153	08/01/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		157,22	519.191,23
154	08/01/2018	SERVICIO GESTORIA. DICIEMBRE		189,97	519.001,26
155	08/01/2018	SUMINISTRO LAMPARAS PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO		132,25	518.869,01
156	08/01/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. JOSE M. SANCH	41,00		518.910,01
157	09/01/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. DICIEMBRE		1.239,56	517.670,45
158	09/01/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS PERSONAL SUBVVECION ELEX 17. DICIEMBR		637,50	517.032,95
159	09/01/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC. DICIEMBRE		388,58	516.644,37
160	09/01/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/17/SA/0176. DICIEMBRE		442,54	516.201,83
161	09/01/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. DICIEMBR		1.431,27	514.770,56
162	09/01/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. DICIEMBRE		712,06	514.058,50
163	10/01/2018	SUBVENCION AGRUPACION JUZGADOS DE PAZ. 2018	3.519,50		517.578,00
164	11/01/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. ANGEL J. HNDE	22,00		517.600,00
165	11/01/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	419,92		518.019,92
166	11/01/2018	CAMPO FUTBOL. U.D. SANTA MARTA	20,00		518.039,92
167	12/01/2018	CERTIFICACION URBANISTICA. MIGUEL ANGEL CURTO PRIETO	15,00		518.054,92
168	15/01/2018	CETEL S.L. DECRETO 12/1. PARCELA 513 Pº 504	456,27		518.511,19
169	15/01/2018	DECLARACION RESPONSABLE. PEDRO CURTO RODRIGUEZ	10,00		518.521,19
SUMA			534.143,90	15.622,71	518.521,19

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
170	18/01/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		144,60	518.376,59
171	18/01/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.693,54		520.070,13
172	18/01/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	266,02		520.336,15
173	18/01/2018	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES DE VENCIMIENTO ESPECIAL	3.925,81		524.261,96
176	19/01/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		458,34	523.803,62
177	21/01/2018	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		6.513,19	517.290,43
178	22/01/2018	PATATAS MENEAS PARA FIESTA AMATOS		1.440,00	515.850,43
179	22/01/2018	POSTRES PARRILLADAS Y VINO FIESTAS		648,00	515.202,43
180	22/01/2018	PATATAS MENEAS PARA FIESTA CALVARRASA		1.260,00	513.942,43
181	22/01/2018	CANON FINALES CAMPEONATO CASTILLA Y LOEN PELOTA A MANO 1ª C		150,00	513.792,43
182	22/01/2018	ACTIVIDADES DE NAVIDAD PARA NIÑOS		502,30	513.290,13
183	22/01/2018	SUMINISTROS MATERIAL Y HERRAMIENTAS. USOS MULTIPLES		445,12	512.845,01
184	22/01/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		167,78	512.677,23
185	22/01/2018	SUMINISTROS ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES		2.845,50	509.831,73
186	22/01/2018	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL		60,72	509.771,01
187	22/01/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		74,54	509.696,47
188	22/01/2018	PUBLICACION ANUNCIO AUTORIZACION USO		436,51	509.259,96
189	22/01/2018	SUMINISTRO SAL REFINADA PARA LIMPIAR HIELO Y NIEVE VIAS PUB		159,50	509.100,46
190	22/01/2018	SUMINISTROS BALDOSAS		31,16	509.069,30
191	22/01/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	508.805,30
192	22/01/2018	SUMINISTROS SEÑALES Y ESPEJOS PARA CALLES		545,11	508.260,19
193	22/01/2018	REPOSICION EQUIPOS AULA INFORMATICA/BIBLIOTECA		1.379,40	506.880,79
194	22/01/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		599,25	506.281,54
195	22/01/2018	Valentin Gallego Gudino DECRETO 15-1 C/ Travesía cuarta nº 7	11,50		506.293,04
196	23/01/2018	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		363,00	505.930,04
197	23/01/2018	PEDRO CURTO RODRIGUEZ DECRETO 22/1 C/ CRUCERO 11	57,50		505.987,54
198	24/01/2018	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		4.300,03	501.687,51
199	24/01/2018	SUMINISTRO CEMENTO PARA CALLES		225,02	501.462,49
200	24/01/2018	BASCULA NUEVO AMATOS. ANGEL BONAL BARRERA	150,00		501.612,49
201	24/01/2018	SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA CABALGATA REYES		77,00	501.535,49
202	24/01/2018	ADQUISICION PRODUCTO ANTIHIELO Y NIEVE EN LAS CALLES		344,85	501.190,64
203	24/01/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		71,03	501.119,61
204	24/01/2018	LUNA COLOCADA EN EL COLEGIO		51,60	501.068,01
205	24/01/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	501.019,61
206	24/01/2018	CUOTA ALARMA ANUAL LOCALES MULTIUSOS (ESCUELAS VIEJAS)		399,30	500.620,31
207	24/01/2018	CUOTA ALARMA ANUAL COLEGIO		399,30	500.221,01
208	24/01/2018	CUOTA ALARMA ANUAL CENTRO MEDICO		399,30	499.821,71
209	24/01/2018	CUOTA ALARMA ANUAL CASA CONSISTORIAL		399,30	499.422,41
210	24/01/2018	CUOTA ALARMA ANUAL TALLER MULTIUSOS		399,30	499.023,11
211	25/01/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		120,44	498.902,67
214	29/01/2018	NOMINA ENERO		1.072,40	497.830,27
215	29/01/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. 10 AL 31 ENERO		65,17	497.765,10
216	29/01/2018	NOMINA SECRETARIO ENERO		2.456,37	495.308,73
217	29/01/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO ENERO		1.558,11	493.750,62
218	29/01/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. ENERO		1.243,47	492.507,15
219	29/01/2018	NOMINA DICIEMBRE. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES ENERO		600,88	491.906,27
220	29/01/2018	NOMINA DICIEMBRE. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES ENERO		600,88	491.305,39
221	29/01/2018	NOMINA ENERO		912,41	490.392,98
222	29/01/2018	NOMINA ENERO		912,41	489.480,57
223	29/01/2018	NOMINA ENERO		912,41	488.568,16
224	29/01/2018	NOMINA ENERO		859,46	487.708,70
225	30/01/2018	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 29-12		283,66	487.425,04
		SUMA	540.248,27	52.823,23	487.425,04

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
226	30/01/2018	BASCULA NUEVO AMATOS	50,00		487.475,04
227	30/01/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA ENERO NOMINA JUAN CARLOS GONZALE		52,95	487.422,09
230	31/01/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. DICIEMBRE		619,88	486.802,21
231	31/01/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. DICIEMBRE		115,10	486.687,11
232	31/01/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. DICIEMBRE		714,86	485.972,25
233	31/01/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. DICIEMBRE		132,78	485.839,47
234	31/01/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL ENERO	15.182,09		501.021,56
235	31/01/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA ENERO-ABRIL	122.500,00		623.521,56
236	31/01/2018	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES DE PAGO	121,76		623.643,32
239	31/01/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	623.623,32
240	01/02/2018	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	13,56		623.636,88
241	01/02/2018	PLAN ESPECIAL SRAI 6. PROTELO S.L.	1.000,00		624.636,88
242	02/02/2018	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	2.178,88		626.815,76
245	05/02/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		88,57	626.727,19
246	05/02/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		66,36	626.660,83
247	05/02/2018	E.E. SEMAFOROS		81,34	626.579,49
248	05/02/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		65,57	626.513,92
249	05/02/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		103,89	626.410,03
250	05/02/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		152,16	626.257,87
251	05/02/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		84,11	626.173,76
252	05/02/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		56,76	626.117,00
253	05/02/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		47,57	626.069,43
254	05/02/2018	E.E. BASCULA		11,79	626.057,64
255	05/02/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		85,64	625.972,00
256	05/02/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		70,36	625.901,64
257	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		343,70	625.557,94
258	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		294,77	625.263,17
259	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		193,06	625.070,11
260	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		161,66	624.908,45
261	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		89,98	624.818,47
262	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		674,38	624.144,09
263	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		521,62	623.622,47
264	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		263,20	623.359,27
265	05/02/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		263,04	623.096,23
266	05/02/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	546,66		623.642,89
267	05/02/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	13,14		623.656,03
268	05/02/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	483,01		624.139,04
269	05/02/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	3,62		624.142,66
270	05/02/2018	SEGURO DE ACCIDENTES BIBLIOTECARIA AMATOS		51,12	624.091,54
271	05/02/2018	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO OBREROS		360,88	623.730,66
272	07/02/2018	SUMINISTROS PINTURA PARA PISCINA MUNICIPAL		766,57	622.964,09
273	07/02/2018	SUBVENCION REHABILITACION ACCESO AL CORO. DECRETO 31-12		250,00	622.714,09
274	07/02/2018	SUBV AGUEDAS CALVARRASA. Mª Adela Hidalgo García DECRETO 7/2		500,00	622.214,09
275	07/02/2018	SUBVENCION AGUEDAS AMATOS Mª VICENTA GARCÍA MAZA DECRETO		500,00	621.714,09
276	07/02/2018	CONSUMO AGUA 2017		44.019,56	577.694,53
277	07/02/2018	IMPORTE UTILIZACION AGUA RIEGO 2017		173,10	577.521,43
278	07/02/2018	SUMINISTRO DE ANGULO Y PLETINA (PARA ARBOLES)		106,54	577.414,89
279	07/02/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		396,00	577.018,89
280	07/02/2018	SUMINISTRO DE ARIDO PARA CONSERVACION ESCUELAS VIEJAS		287,80	576.731,09
281	07/02/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CONSERVACION ESCUELAS VIEJAS		178,48	576.552,61
282	07/02/2018	SUMINISTRO PARA CAMPO FUTBOL CALVARRASA		41,64	576.510,97
283	07/02/2018	LUNA COLOCADA EN EL COLEGIO		78,60	576.432,37
SUMA			682.340,99	105.908,62	576.432,37

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
284	07/02/2018	MANTENIMIENTO ANUAL WEB Y ACTUALIZACION CONTENIDOS		363,00	576.069,37
285	07/02/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	576.020,97
286	07/02/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		37,81	575.983,16
287	07/02/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		98,49	575.884,67
288	07/02/2018	FOTOCOPIAS		301,65	575.583,02
289	07/02/2018	SUMINISTRO DE TUBO (PARA ARBOLES)		44,36	575.538,66
290	14/02/2018	34 DEGLOSADO	30,00		575.568,66
291	14/02/2018	DECLARACION RESPONSABLE. ANGEL LOZANO BERMUDEZ	10,00		575.578,66
292	15/02/2018	DECLARACION RESPONSABLE. TALLERES SAN BERNABE	10,00		575.588,66
302	16/02/2018	CUOTA ANUAL FRMP		51,08	575.537,58
303	19/02/2018	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO. 4º TRIMESTRE	844,30		576.381,88
304	20/02/2018	JOSE HUERTA NIETO	58,50		576.440,38
305	20/02/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		442,52	575.997,86
306	20/02/2018	LIQUIDACION CONVENIO MULTAS	85,00		576.082,86
309	20/02/2018	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	1.951,38		578.034,24
312	22/02/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		95,67	577.938,57
313	22/02/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		75,67	577.862,90
314	22/02/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		213,85	577.649,05
315	22/02/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		159,65	577.489,40
316	22/02/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		378,13	577.111,27
317	22/02/2018	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	43,37		577.154,64
320	22/02/2018	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	260,17		577.414,81
323	23/02/2018	DECLARACION RESPONSABLE. DOMINGO VAQUERO VICENTE	10,00		577.424,81
328	26/02/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. FEBRERO		1.155,41	576.269,40
329	26/02/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO FEBRERO		1.558,11	574.711,29
330	26/02/2018	NOMINA SECRETARIO. FEBRERO		2.456,37	572.254,92
331	26/02/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. FEBRERO		91,59	572.163,33
332	26/02/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES FEBRERO		546,03	571.617,30
333	26/02/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES FEBRERO		546,03	571.071,27
334	26/02/2018	NOMINA FEBRERO		1.072,40	569.998,87
335	26/02/2018	NOMINA FEBRERO		824,12	569.174,75
336	26/02/2018	NOMINA FEBRERO		824,12	568.350,63
337	26/02/2018	NOMINA FEBRERO		824,12	567.526,51
338	26/02/2018	NOMINA FEBRERO		797,65	566.728,86
339	26/02/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA FEBRERO NOMINA JUAN CARLOS GLEZ C		26,47	566.702,39
340	28/02/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. ENERO		619,88	566.082,51
341	28/02/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. ENERO		115,10	565.967,41
342	28/02/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. ENERO		714,86	565.252,55
343	28/02/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. ENERO		132,78	565.119,77
344	28/02/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. ENERO		1.286,04	563.833,73
345	28/02/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/17/SA/0176. ENERO		442,54	563.391,19
346	28/02/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. ENERO		1.834,84	561.556,35
347	28/02/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. ENERO		606,65	560.949,70
348	28/02/2018	PGA VERTICALIDAD S.L. C/ Nueva del Barrero 13 DECRETO 16/3	26,45		560.976,15
349	28/02/2018	DECLARACION RESPONSABLE. PGA VERTICALIDAD S.L.	10,00		560.986,15
350	28/02/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL. FEBRERO	15.182,09		576.168,24
351	28/02/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	576.148,24
352	01/03/2018	COMUNIDAD RECANTES C.V. MEJORA SISTEMAS RIEGO ANUAL. 3 RECI		2.259,61	573.888,63
353	02/03/2018	RECAUDACION FRONTON CALVARRASA. FICHAS	44,80		573.933,43
354	05/03/2018	INSTALACION VESTUARIO EN FRONTON CALVARRASA		18.119,75	555.813,68
355	05/03/2018	FACTURA NEGATIVA 1991 DE 1-3-18. ABONADA EL 28/12/17	12.484,01		568.297,69
356	05/03/2018	DOMINIO WEB Y SERVICIO PLAN CORREO		129,47	568.168,22
		SUMA	713.391,06	145.222,84	568.168,22

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
357	05/03/2018	MANTENIMIENTO NEUMATICOS FURGONETA		248,91	567.919,31
358	05/03/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		203,04	567.716,27
359	06/03/2018	TRABAJOS CON MAQUINARIA Y CAMION PLANTACION ARBOLES		532,40	567.183,87
360	06/03/2018	SUSCRIPCION ANUAL LA GACETA		538,01	566.645,86
361	06/03/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	566.513,86
362	06/03/2018	ANIMACION CARNAVALES (12/2)		124,00	566.389,86
363	06/03/2018	ADQUISICION ENREJADO Y ALAMBRE PARA ARBOLES		90,50	566.299,36
364	06/03/2018	TRASPASO CAJA DUERO A CAJA RURAL (ABONO RESTO FACTURA CHA		0,15	566.299,21
365	07/03/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		66,59	566.232,62
366	07/03/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		54,97	566.177,65
367	07/03/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		65,59	566.112,06
368	07/03/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		50,63	566.061,43
369	07/03/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		78,48	565.982,95
370	07/03/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		115,86	565.867,09
371	07/03/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		69,68	565.797,41
372	07/03/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		46,96	565.750,45
373	07/03/2018	E.E. SEMAFOROS		60,78	565.689,67
374	07/03/2018	E.E. SEMAFOROS		38,41	565.651,26
375	07/03/2018	E.E. SEMAFOROS		84,40	565.566,86
376	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		252,58	565.314,28
377	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		240,31	565.073,97
378	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		541,08	564.532,89
379	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		85,10	564.447,79
380	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		117,02	564.330,77
381	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		297,16	564.033,61
382	07/03/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		131,62	563.901,99
383	08/03/2018	OBRA MENOR. JOSE Mº HNDEZ HNDEZ	10,00		563.911,99
384	12/03/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	30,71		563.942,70
388	13/03/2018	TASA RECOGIDA PERROS 2017		42,00	563.900,70
389	13/03/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		243,32	563.657,38
390	13/03/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	563.608,98
391	13/03/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	563.476,98
392	13/03/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		97,96	563.379,02
393	13/03/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. FEBRERO		166,06	563.212,96
394	13/03/2018	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO LOCALES MULTIUSOS (ESCUELAS V		157,03	563.055,93
395	13/03/2018	SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO LOCALES MULTIUSOS (ESCUE		64,66	562.991,27
396	13/03/2018	MATERIAL FERRETERIA REPUESTOS MAQUINARIA		109,02	562.882,25
397	13/03/2018	OBRA MENOR DESGLOSADO	30,00		562.912,25
398	13/03/2018	RENOVACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL CALEFACCION ESCI		612,24	562.300,01
399	14/03/2018	NOMINA 1 AL 10 MARZO		300,74	561.999,27
400	14/03/2018	NOMINA 1 AL 10 MARZO		300,74	561.698,53
401	14/03/2018	NOMINA 1 AL 10 MARZO		300,74	561.397,79
402	14/03/2018	NOMINA 1 AL 10 MARZO		274,50	561.123,29
403	14/03/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		558,38	560.564,91
404	14/03/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		558,38	560.006,53
405	14/03/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		558,38	559.448,15
406	14/03/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		558,38	558.889,77
407	14/03/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA MARZO NOMINA JUAN CARLOS GLEZ GO		26,24	558.863,53
408	19/03/2018	CUOTA ANUAL FEMP		64,35	558.799,18
409	20/03/2018	JOSE Mº HNDEZ HMDEZ. DECRETO 20/3. INSTALACIONES SOLARES FO	126,50		558.925,68
410	20/03/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		449,22	558.476,46
411	22/03/2018	DOMINGO VAQUERO VICENTE. DECRETO 21/3. C/ ROSARIO 1	46,00		558.522,46
		SUMA	713.634,27	155.111,81	558.522,46

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
412	22/03/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		133,26	558.389,20
413	22/03/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		301,39	558.087,81
414	22/03/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		464,06	557.623,75
415	22/03/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA ENERO-MARZO (15%)	18.369,00		575.992,75
416	27/03/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		122,21	575.870,54
417	27/03/2018	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		137,94	575.732,60
418	27/03/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		197,32	575.535,28
419	27/03/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		24,50	575.510,78
420	27/03/2018	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		30,73	575.480,05
421	28/03/2018	ENTREGA A CUENTA MARZO	15.182,09		590.662,14
422	28/03/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. FEBRERO		714,86	589.947,28
423	28/03/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. FEBRERO		132,78	589.814,50
424	28/03/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. FEBRERO		619,88	589.194,62
425	28/03/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. FEBRERO		115,10	589.079,52
426	28/03/2018	NOMINA SECRETARIO MARZO		2.456,37	586.623,15
427	28/03/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO. MARZO		1.558,11	585.065,04
428	28/03/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. MARZO		1.411,26	583.653,78
429	28/03/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS.		96,40	583.557,38
430	28/03/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES MARZO		595,80	582.961,58
431	28/03/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES MARZO		595,80	582.365,78
432	28/03/2018	NOMINA 1 AL 30 MARZO		1.072,40	581.293,38
433	28/03/2018	NOMINA 19 A 31 MARZO		398,72	580.894,66
434	28/03/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. FEBRERO		1.160,37	579.734,29
435	28/03/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. FEBRERO		1.657,28	578.077,01
436	28/03/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/17/SA/0176. FEBRERO		442,54	577.634,47
437	28/03/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. FEBRERO		552,43	577.082,04
438	29/03/2018	DECRETO 19/3. 35 DESGLOSADO CANALIZACION GAS	19,60		577.101,64
439	31/03/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	577.081,64
441	02/04/2018	ANGEL LOZANO BERMUDEZ. Plaza de la Cruz nº 3 DECRETO 15/3	96,60		577.178,24
442	03/04/2018	RECAUDACION FRONTON AMATOS ENERO-MARZO	285,60		577.463,84
443	03/04/2018	RECAUDACION FRONTON AMATOS FICHAS LUZ	160,00		577.623,84
444	04/04/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		51,46	577.572,38
445	04/04/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		122,08	577.450,30
446	04/04/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		69,91	577.380,39
447	04/04/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		58,18	577.322,21
448	04/04/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		94,77	577.227,44
449	04/04/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		70,35	577.157,09
450	04/04/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		223,61	576.933,48
451	04/04/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		130,27	576.803,21
452	04/04/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		120,76	576.682,45
453	04/04/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		69,32	576.613,13
454	04/04/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		469,46	576.143,67
455	04/04/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		202,99	575.940,68
456	04/04/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		124,65	575.816,03
457	04/04/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		47,29	575.768,74
458	04/04/2018	E.E. BASCULA		10,51	575.758,23
459	04/04/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		68,53	575.689,70
460	04/04/2018	E.E. SEMAFOROS		80,02	575.609,68
461	04/04/2018	E.E. SEMAFOROS		52,31	575.557,37
462	04/04/2018	HERRAJES PARA SUSTITUCION DE LUMINARIAS. SUSTITUCION 12 LUMI		8.413,13	567.144,24
463	04/04/2018	SUSTITUCION 49 LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED		11.146,52	555.997,72
464	04/04/2018	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		784,08	555.213,64
		SUMA	747.747,16	192.533,52	555.213,64

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
465	04/04/2018	APORT. A DIPUTACION OBRAS COMPLEMENTARIO PLANES PROVINCIA		1.466,16	553.747,48
466	04/04/2018	DECLARACION RESPONSABLE. JOSE ANTONIO AREVALO ALONSO	10,00		553.757,48
467	05/04/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		426,30	553.331,18
468	05/04/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.660,15		554.991,33
469	05/04/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	745,38		555.736,71
470	05/04/2018	34 DESGLOSADO. C/ REGRESO 1. DECRETO 16-3	40,85		555.777,56
471	06/04/2018	ADAPTACION PLANTA BAJA A VIVIENDA. C/ NUEVA DEL BARRERO	50,00		555.827,56
473	06/04/2018	ANGEL JAVIER HERNANDEZ VICENTE . SEGREGACION	25,00		555.852,56
474	06/04/2018	LICENCIA LEGALIZACION OBRAS	50,00		555.902,56
475	11/04/2018	DECLARACION RESPONSABLE. MARIA ASCENSION MONJE MARCOS	10,00		555.912,56
476	12/04/2018	ACTIVIDADES TALLER DE LA MEMORIA		350,00	555.562,56
477	12/04/2018	SERVICIO GESTORIA. MARZO		221,43	555.341,13
478	12/04/2018	LIMPIEZA DE POZOS Y TUBERÍAS		604,45	554.736,68
479	12/04/2018	TARIFA PLANA 2018		1.691,52	553.045,16
480	12/04/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	552.996,76
481	12/04/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE		3.426,14	549.570,62
482	12/04/2018	COPIA LLAVE, Y SUMINISTROS PARA TALLER		8,53	549.562,09
483	12/04/2018	REMISION TELEMATICA DOCUMENTACION CONTABLE		66,55	549.495,54
484	12/04/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		82,41	549.413,13
485	12/04/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		259,62	549.153,51
486	12/04/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	548.955,51
487	12/04/2018	SUMINISTROS PARA TALLER		182,25	548.773,26
488	12/04/2018	SUMINISTROS PARA LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		43,66	548.729,60
489	12/04/2018	SUMINISTROS PARA CENTRO MEDICO		305,59	548.424,01
490	12/04/2018	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO FRONTON		304,63	548.119,38
491	12/04/2018	SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES		52,80	548.066,58
492	12/04/2018	ALQUILER RODILLO ZAHORRA PARA CAMINOS		540,87	547.525,71
493	12/04/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA JARDINES		116,33	547.409,38
494	12/04/2018	SUMINISTRO ENCICLOPEDIAS ROMANICO		265,66	547.143,72
495	13/04/2018	EXPROPIACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION EMISARIO Y EDA		17.260,40	529.883,32
496	13/04/2018	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES (SEMANA SANTA)		317,88	529.565,44
497	13/04/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		325,97	529.239,47
498	13/04/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		613,16	528.626,31
499	13/04/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		29,02	528.597,29
500	13/04/2018	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		14,92	528.582,37
501	13/04/2018	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		278,30	528.304,07
502	13/04/2018	SUMINISTRO HIERRO PARA FRONTON		113,18	528.190,89
503	13/04/2018	SERVICIO GESTORIA. ENERO		275,88	527.915,01
504	13/04/2018	SERVICIO GESTORIA. FEBRERO		354,53	527.560,48
505	13/04/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. MARZO		166,06	527.394,42
506	13/04/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		170,31	527.224,11
507	13/04/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA		157,60	527.066,51
508	13/04/2018	DEPÓSITO PREVIO A LA OCUPACIÓN FINCAS DECRETO 13/4. A.E.A.T		438,80	526.627,71
509	13/04/2018	DEPÓSITO PREVIO A LA OCUPACIÓN FINCAS DECRETO 13/4. A.E.A.T		1.624,50	525.003,21
510	13/04/2018	REINTEGRO COSTE AVERIA CONTADOR FRONTON	72,60		525.075,81
511	16/04/2018	BASCULA NUEVO AMATOS	50,00		525.125,81
512	17/04/2018	DEPÓSITO PREVIO A LA OCUPACIÓN FINCAS DECRETO 13/4. A.E.A.T		1.283,90	523.841,91
513	17/04/2018	DECRETO 4-4. GARANTIA ADJUDICACION CONTRATO GESTION PISCINA	400,00		524.241,91
514	17/04/2018	JOSE A. AREVALO ALONSO DECRETO 10/4. C/ AGRICULTORES 1	6,90		524.248,81
515	19/04/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S AÑOS 17 Y 18 ALVARO HNDEZ VICENTE	374,00		524.622,81
516	19/04/2018	DECRETO 11-4. GARANTIA ADJUDICACION CONTRATO ARQUITECTURA	2.640,00		527.262,81
517	20/04/2018	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		4.498,90	522.763,91
SUMA			753.882,04	231.118,13	522.763,91

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
518	20/04/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		433,80	522.330,11
519	20/04/2018	ENRIQUE GUDINO MATEOS. PAGO DE ARBOLES	80,00		522.410,11
528	23/04/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		393,51	522.016,60
529	23/04/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		310,48	521.706,12
530	23/04/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		520,71	521.185,41
531	23/04/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		559,98	520.625,43
532	23/04/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		591,22	520.034,21
533	23/04/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		262,59	519.771,62
534	23/04/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		301,42	519.470,20
535	23/04/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		354,43	519.115,77
536	24/04/2018	CANON ANUAL VELATORIO 2017-18	2.300,00		521.415,77
538	26/04/2018	DECLARACION RESPONSABLE. TOMAS VAQUERO VECINO	10,00		521.425,77
539	27/04/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA MAYO-JULIO	91.875,00		613.300,77
541	30/04/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. ABRIL		1.211,25	612.089,52
542	30/04/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO. ABRIL		1.558,11	610.531,41
543	30/04/2018	NOMINA SECRETARIO. ABRIL		2.456,37	608.075,04
544	30/04/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. ABRIL		98,57	607.976,47
545	30/04/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. ABRIL		578,40	607.398,07
546	30/04/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. ABRIL		578,40	606.819,67
547	30/04/2018	NOMINA ABRIL		926,72	605.892,95
548	30/04/2018	NOMINA 2 A 30 ABRIL		860,90	605.032,05
549	30/04/2018	NOMINA 2 A 30 ABRIL		860,90	604.171,15
550	30/04/2018	Mª Ascensión Monje Marcos DECRETO 27/4 C/ Ávila	24,66		604.195,81
551	30/04/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	604.175,81
552	30/04/2018	CANON REGUL. Y TASA EXPLOTACION OBRAS Y SS. TARIFA UTILIZ AG		0,02	604.175,79
553	30/04/2018	CANON CONTROL VERTIDOS (2 RECIBOS)		4.330,55	599.845,24
554	30/04/2018	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONAES IAE 2012	753,27		600.598,51
555	30/04/2018	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONEEES IAE 2017	3.990,07		604.588,58
556	30/04/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	15.182,09		619.770,67
557	30/04/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. MARZO		1.371,84	618.398,83
558	30/04/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/17/SA/0176		442,54	617.956,29
559	30/04/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS CONVENIO INEM CCLL. MARZO		602,52	617.353,77
560	30/04/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC		187,62	617.166,15
561	30/04/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. MARZO		714,86	616.451,29
562	30/04/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. MARZO		132,78	616.318,51
563	30/04/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. MARZO		619,88	615.698,63
564	30/04/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. MARZO		115,10	615.583,53
565	30/04/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. MARZO		449,77	615.133,76
566	01/05/2018	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	13,84		615.147,60
567	03/05/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		236,76	614.910,84
568	03/05/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		661,51	614.249,33
569	04/05/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		44,00	614.205,33
570	04/05/2018	E.E. BASCULA		10,81	614.194,52
571	04/05/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		69,68	614.124,84
572	04/05/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		118,30	614.006,54
573	04/05/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		21,86	613.984,68
574	04/05/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		56,52	613.928,16
575	04/05/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		45,50	613.882,66
576	04/05/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		66,93	613.815,73
577	04/05/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		40,67	613.775,06
578	04/05/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		47,67	613.727,39
579	04/05/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		273,23	613.454,16
SUMA			868.110,97	254.656,81	613.454,16

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
580	04/05/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		402,65	613.051,51
581	04/05/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		105,23	612.946,28
582	04/05/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		174,68	612.771,60
583	04/05/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		68,99	612.702,61
584	04/05/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		194,64	612.507,97
585	04/05/2018	E.E. SEMAFOROS		46,77	612.461,20
586	04/05/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		65,59	612.395,61
587	04/05/2018	DONACION INDEMNIZ. ASISTENCIAS MANC. MANUEL AIRES Y MARCELIN	800,00		613.195,61
588	04/05/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		401,94	612.793,67
589	04/05/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		264,59	612.529,08
590	04/05/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		130,29	612.398,79
591	07/05/2018	SUBVENCION PLAN DE APOYO MUNICIPAL 50%	17.270,00		629.668,79
592	07/05/2018	SUBVENCION PLAN DE APOYO MUNICIPAL 50%	17.270,00		646.938,79
593	07/05/2018	RECAUDACION FRONTON FICHAS	52,20		646.990,99
594	09/05/2018	INSTALACION ELECTRICA (PARA TERMOS Y ASEOS) EN EL FRONTON		1.147,59	645.843,40
595	09/05/2018	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		983,13	644.860,27
596	09/05/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA OBRA FRONTON		1.204,80	643.655,47
597	09/05/2018	SUMINISTROS MATERIAL OBRA FRONTON		112,40	643.543,07
598	09/05/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		199,65	643.343,42
599	09/05/2018	CONTRATO ANUAL DESRATIZACION		1.690,12	641.653,30
600	09/05/2018	CARTELES FIESTAS, TALONARIOS Y DORSALES EXHIBICION VEHICULO		255,64	641.397,66
601	09/05/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		21,24	641.376,42
602	09/05/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA (TALLER)		97,54	641.278,88
603	09/05/2018	SUMINISTRO VENENO PARA JARDINES		191,40	641.087,48
604	09/05/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	640.823,48
605	09/05/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		847,00	639.976,48
606	09/05/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		252,89	639.723,59
607	09/05/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		151,99	639.571,60
608	09/05/2018	SUMINISTROS SEÑALES Y POSTES SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS		1.394,65	638.176,95
609	09/05/2018	SERVICIO GESTORIA. ABRIL		263,78	637.913,17
610	09/05/2018	TRABAJOS CON MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMINO AMATOS		312,78	637.600,39
611	09/05/2018	REPARACION PUERTA FRONTON VIEJO		58,08	637.542,31
612	09/05/2018	ADQUISICION ALAMBRA PROTECCION ARBOLES		77,00	637.465,31
613	09/05/2018	SUMINISTRO GUANTES PARA TRABAJADORES		62,65	637.402,66
614	10/05/2018	Tomás Vaquero Vecino DECRETO 7/5 Av. Juan Carlos I nº 2	6,90		637.409,56
615	10/05/2018	DECLARACION RESPONSABLE. SARA GARCIA CASTRO	10,00		637.419,56
616	10/05/2018	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO 2017. DECRETO 17-4	475,02		637.894,58
617	17/05/2018	E.E. VERBENA		80,02	637.814,56
618	17/05/2018	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESOS DIRECTOS	2.004,79		639.819,35
621	17/05/2018	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	388,01		640.207,36
624	17/05/2018	INTERESES RESOLUCION INGRESO 25-4-18	3,12		640.210,48
625	18/05/2018	APORTACION MANCOMUNIDAD BASURA 2018		47.120,42	593.090,06
626	18/05/2018	APORT. DIPUTACION OBRAS PLANES PROVINCIALES 17 (2ª Y 3ª CERT		1.738,06	591.352,00
627	18/05/2018	DECLARACION RESPONSABLE. MERCEDES ROBLES MANZANO	10,00		591.362,00
628	18/05/2018	ALBINO CUBINO CURTO. CERTIFICACION	15,00		591.377,00
629	21/05/2018	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO 1º TRIMESTRE 18	1.431,74		592.808,74
630	21/05/2018	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES IAE	1.192,48		594.001,22
631	22/05/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		482,32	593.518,90
632	22/05/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA ABRIL-MAYO	12.246,00		605.764,90
645	23/05/2018	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	1.582,45		607.347,35
648	24/05/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		97,64	607.249,71
649	25/05/2018	C/ VIÑUELA 1. MARIA ASUNCION OCTAVIA GARCIA HERNANDEZ	52,50		607.302,21
		SUMA	922.921,18	315.618,97	607.302,21

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
650	29/05/2018	OBRA DESVIACION LINEA ANDRES BUENO	10,00		607.312,21
651	30/05/2018	EUSEBIO CURTO SANCHEZ	135,30		607.447,51
652	30/05/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. JOSE VICENTE	1.169,50		608.617,01
653	30/05/2018	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL. DECRETO 30-5		300,00	608.317,01
654	30/05/2018	NOMINA SECRETARIO MAYO		2.456,37	605.860,64
655	30/05/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. MAYO		1.248,28	604.612,36
656	30/05/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		600,88	604.011,48
657	30/05/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		600,88	603.410,60
658	30/05/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. MAYO		91,79	603.318,81
659	30/05/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO MAYO		1.558,11	601.760,70
660	30/05/2018	NOMINA MAYO		918,20	600.842,50
661	30/05/2018	NOMINA MAYO		918,20	599.924,30
662	30/05/2018	NOMINA MAYO		1.000,16	598.924,14
663	30/05/2018	NOMINA 14 AL 31 DE MAYO		512,62	598.411,52
664	31/05/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	598.391,52
665	31/05/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	15.182,09		613.573,61
666	31/05/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. ABRIL		619,88	612.953,73
667	31/05/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. ABRIL		115,10	612.838,63
668	31/05/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. ABRIL		714,86	612.123,77
669	31/05/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. ABRIL		132,78	611.990,99
670	31/05/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. ABRIL		1.266,34	610.724,65
671	31/05/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC. ABRIL		1.292,17	609.432,48
672	31/05/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. ABRIL		448,12	608.984,36
673	01/06/2018	DECLARACION RESPONSABLE. ESPERANZA MONTOYA MEDINA	10,00		608.994,36
674	04/06/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	17,40		609.011,76
675	04/06/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		264,93	608.746,83
676	04/06/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		480,53	608.266,30
677	05/06/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		133,91	608.132,39
678	05/06/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		38,78	608.093,61
679	05/06/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		57,28	608.036,33
680	05/06/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		108,33	607.928,00
681	05/06/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		45,33	607.882,67
682	05/06/2018	E.E. BASCULA		11,11	607.871,56
683	05/06/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		65,09	607.806,47
684	05/06/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		40,44	607.766,03
685	05/06/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		30,27	607.735,76
686	05/06/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		67,98	607.667,78
687	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		194,87	607.472,91
688	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		158,50	607.314,41
689	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		92,12	607.222,29
690	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		102,54	607.119,75
691	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		41,76	607.077,99
692	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		62,98	607.015,01
693	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		389,33	606.625,68
694	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		149,50	606.476,18
695	05/06/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		182,24	606.293,94
696	05/06/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL		41,90	606.252,04
697	05/06/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		51,30	606.200,74
698	05/06/2018	E.E. SEMAFOROS		45,25	606.155,49
699	05/06/2018	E.E. SEMAFOROS		96,63	606.058,86
700	05/06/2018	E.E. SEMAFOROS		64,25	605.994,61
701	05/06/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		57,68	605.936,93
		SUMA	939.445,47	333.508,54	605.936,93

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
702	05/06/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		48,46	605.888,47
703	05/06/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		119,62	605.768,85
704	05/06/2018	ANA BELEN ELVIRA RODRIGUEZ	10,95		605.779,80
705	05/06/2018	C/ San Juan de la Cruz nº 1 DECRETO 1/6 Mercedes Robles Manzano	5,75		605.785,55
706	06/06/2018	NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO PROPIEDAD		3,19	605.782,36
707	07/06/2018	SUMINISTRO HORNAZOS Y EMPANADAS		100,73	605.681,63
708	07/06/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		330,00	605.351,63
709	07/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		105,61	605.246,02
710	07/06/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		111,19	605.134,83
711	07/06/2018	SUMINISTRO VENENO PARA JARDINES		204,60	604.930,23
712	07/06/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		262,57	604.667,66
713	07/06/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		52,31	604.615,35
714	07/06/2018	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL		35,16	604.580,19
715	07/06/2018	REPARACION BOMBA SEPTICA		60,50	604.519,69
716	07/06/2018	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		151,19	604.368,50
717	07/06/2018	DISCOMOVIL FIESTA CORPUS		423,50	603.945,00
718	07/06/2018	ADQUISICION PALETA		13,82	603.931,18
719	07/06/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. MAYO		166,06	603.765,12
720	07/06/2018	SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO FRONTON		370,60	603.394,52
721	07/06/2018	SUMINISTRO CLORO PARA PISCINA		124,63	603.269,89
722	07/06/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA REDES SANEAMIENTO		426,91	602.842,98
723	07/06/2018	SUMINISTROS PARA FIESTA CORPUS		1.012,26	601.830,72
724	07/06/2018	SUMINISTRO DE LEÑA PARA BARBACOA (CORPUS)		54,45	601.776,27
725	11/06/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		383,33	601.392,94
726	11/06/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		254,80	601.138,14
727	11/06/2018	DIFEENCIA LICENCIA MAYOR OBRA DESVIACION LINEA ANDRES BUENC	20,00		601.158,14
728	12/06/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		875,30	600.282,84
729	12/06/2018	MERCEDES DIEGO DIEGO	9,75		600.292,59
730	13/06/2018	DECRETO 12/6 ESPERANZA MONTOYA. CARRETERA MADRID 40	172,50		600.465,09
731	13/06/2018	OBRA MAYOR. DIVITEL MOVIL	30,00		600.495,09
732	13/06/2018	SUBVEN AGRICULTORES AMATOS. DECRETO 12-6. Mª ISABEL GARCIA M		500,00	599.995,09
733	14/06/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		220,76	599.774,33
734	14/06/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		209,29	599.565,04
735	14/06/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		205,29	599.359,75
736	15/06/2018	SANTIAGO GARCIA CABALLERO	135,00		599.494,75
737	15/06/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. JEINA S.C.L.	660,00		600.154,75
738	15/06/2018	RECAUDACION PARRILLADA AMATOS	553,00		600.707,75
739	15/06/2018	RECAUDACION PAELLA CORPUS	361,00		601.068,75
740	18/06/2018	PRIMERA OCUAPCION. ROSA DIEGO RAMOS	50,00		601.118,75
741	19/06/2018	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES IAE	204,17		601.322,92
742	20/06/2018	ORGANIZACION TEATRO 10/6/18		95,00	601.227,92
743	20/06/2018	SUMINISTRO HERBICIDA PARA JARDINES		143,00	601.084,92
744	20/06/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	601.036,52
745	20/06/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		150,07	600.886,45
746	20/06/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		176,64	600.709,81
747	20/06/2018	PRIMERA CERTIFICACION OBRA ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS		19.605,09	581.104,72
748	20/06/2018	ACTUACION ORQUESTA FUNCAO PUBLICA		12.705,00	568.399,72
749	20/06/2018	ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS CORPUS		3.630,00	564.769,72
750	20/06/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		238,81	564.530,91
751	20/06/2018	SERVICIO GESTORIA. MAYO		222,64	564.308,27
752	20/06/2018	CONSUMICIONES AUTORIDADES FIESTA DE CORPUS		350,00	563.958,27
753	20/06/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FURGONETA C15		165,53	563.792,74
		SUMA	941.657,59	377.864,85	563.792,74

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
754	20/06/2018	REVISION Y RECARGA EXTINTORES		575,96	563.216,78
755	20/06/2018	COPIAS DE LLAVES		83,32	563.133,46
756	20/06/2018	EXTRA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. JUNIO		1.202,77	561.930,69
757	20/06/2018	EXTRA ADMINISTRATIVO JUNIO		1.758,60	560.172,09
758	20/06/2018	EXTRA SECRETARIO. JUNIO		2.471,47	557.700,62
759	20/06/2018	EXTRA JUNIO. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		690,42	557.010,20
760	20/06/2018	EXTRA JUNIO. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		690,42	556.319,78
761	20/06/2018	EXTRA JUNIO		266,42	556.053,36
762	20/06/2018	EXTRA JUNIO.		659,73	555.393,63
763	20/06/2018	EXTRA JUNIO.		549,32	554.844,31
764	20/06/2018	EXTRA JUNIO.		549,32	554.294,99
765	20/06/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		494,45	553.800,54
766	20/06/2018	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	133,35		553.933,89
767	21/06/2018	JOSE HUERTA NIETO	58,50		553.992,39
768	21/06/2018	LICENCIA URBANISTICA AMPLIACION RESIDENCIA.	50,00		554.042,39
769	21/06/2018	LICENCIA OBRA CANALIZACION.	30,00		554.072,39
770	22/06/2018	SUBVENCION BIANUAL CENTROS ESCOLARES	1.852,89		555.925,28
771	22/06/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		105,31	555.819,97
772	22/06/2018	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	2.254,64		558.074,61
776	26/06/2018	SUBVENCION BIANUAL AGUEDAS	100,00		558.174,61
777	26/06/2018	DECLARACION RESPONSABLE. ELOINA GARCIA GOMEZ	10,00		558.184,61
778	27/06/2018	DECLARACION RESPONSABLE. RAMON PEREZ DE LA IGLESIA	10,00		558.194,61
779	27/06/2018	NOMINA JUNIO		884,07	557.310,54
780	27/06/2018	NOMINA JUNIO		884,07	556.426,47
781	27/06/2018	NOMINA JUNIO		962,74	555.463,73
782	27/06/2018	NOMINA JUNIO		842,29	554.621,44
783	27/06/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. JUNIO		1.523,38	553.098,06
784	27/06/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO JUNIO		1.558,11	551.539,95
785	27/06/2018	NOMINA SECRETARIO JUNIO		2.456,37	549.083,58
786	27/06/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS.		91,79	548.991,79
787	27/06/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. JUNIO		578,40	548.413,39
788	27/06/2018	NOMINA. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES		578,40	547.834,99
791	27/06/2018	TASA LIMPIEZA TRAMOS URBANOS CAUCE ARROYO 2016		960,00	546.874,99
792	27/06/2018	COMUNICACION AMBIENTAL. MOR NIANG	10,00		546.884,99
793	27/06/2018	RAMON PEREZ DE LA IGLESIA avda Salamanca 12 DECRETO 29/6	0,80		546.885,79
794	28/06/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		168,32	546.717,47
795	29/06/2018	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 1º TRIMESTRE		184,22	546.533,25
796	29/06/2018	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 2º TRIMESTRE		184,22	546.349,03
797	29/06/2018	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR		8.000,00	538.349,03
798	29/06/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE		3.426,14	534.922,89
799	29/06/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		146,68	534.776,21
800	29/06/2018	REDUCTOR VELOCIDAD (SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS)		2.295,61	532.480,60
801	29/06/2018	LICENCIA PRIMERA OCUPACION. ANTONIO VICENTE HIDALGO	50,00		532.530,60
802	29/06/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL JUNIO	15.182,09		547.712,69
803	29/06/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC. MAYO		1.684,75	546.027,94
804	29/06/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. MAYO		1.308,17	544.719,77
805	29/06/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. MAYO		522,14	544.197,63
806	29/06/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. MAYO		714,86	543.482,77
807	29/06/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. MAYO		132,78	543.349,99
808	29/06/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. MAO		619,88	542.730,11
809	29/06/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. MAYO		115,10	542.615,01
810	30/06/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	542.595,01
		SUMA	961.399,86	418.804,85	542.595,01

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
812	02/07/2018	COMUNICACION PUESTO AMBULANTE. TELESFORO RAMOS SANCHEZ	10,00		542.605,01
813	02/07/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA JUNIO-JULIO	2.128,00		544.733,01
814	02/07/2018	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	710,94		545.443,95
818	03/07/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	331,85		545.775,80
819	03/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. CELESTINO VICENTE CRIADO	10,00		545.785,80
820	03/07/2018	EDICTO LEGALIZACION EXPLOTACION VAUNO ALQUERIA SAN JOSE		18,70	545.767,10
821	04/07/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		188,88	545.578,22
822	04/07/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		154,48	545.423,74
823	04/07/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		298,42	545.125,32
824	04/07/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		65,19	545.060,13
825	04/07/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		77,95	544.982,18
826	04/07/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		94,78	544.887,40
827	04/07/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		104,89	544.782,51
828	04/07/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA.		60,78	544.721,73
829	04/07/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMTOS		30,84	544.690,89
830	04/07/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA.		75,77	544.615,12
831	04/07/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		53,39	544.561,73
832	04/07/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL. CALVARRASA		53,92	544.507,81
833	04/07/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		20,42	544.487,39
834	04/07/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		69,41	544.417,98
835	04/07/2018	E.E. BASCULA		11,99	544.405,99
836	04/07/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		48,02	544.357,97
837	04/07/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		33,36	544.324,61
838	04/07/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		62,07	544.262,54
839	04/07/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	36,23		544.298,77
840	05/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. FRANCISCO GOMEZ BERROCAL	10,00		544.308,77
841	05/07/2018	COMUNICACION PUESTO AMBULANTE. VICTORIANO MARTINEZ APARIC	10,00		544.318,77
842	05/07/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.767,07		546.085,84
843	05/07/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	714,55		546.800,39
844	05/07/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		250,72	546.549,67
845	06/07/2018	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES 18	1.103,55		547.653,22
846	06/07/2018	E.E. VERBENA		177,95	547.475,27
847	06/07/2018	E.E. VERBENA		170,28	547.304,99
848	09/07/2018	RECAUDACION CAMPAMENTO JULIO-AGOSTO	1.120,00		548.424,99
849	09/07/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		220,74	548.204,25
850	09/07/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		277,99	547.926,26
851	11/07/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		422,53	547.503,73
852	12/07/2018	BAR EL SECADERO. 2018	53,80		547.557,53
853	12/07/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		385,30	547.172,23
854	13/07/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. BUENAVENTURA	128,00		547.300,23
855	16/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. MARIA JOSE DEMETRIO CRESPO	10,00		547.310,23
856	16/07/2018	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	454,18		547.764,41
859	17/07/2018	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL. DECRETO 12-6		500,00	547.264,41
860	17/07/2018	INDEMNIZACION CONCEJALES		1.375,00	545.889,41
861	17/07/2018	NOMINA 1 AL 13 JULIO Y LIQUID. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICI		645,50	545.243,91
862	17/07/2018	NOMINA 1 AL 13 JULIO Y LIQUID. LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICI		645,50	544.598,41
863	17/07/2018	LIQUIDACION RECAUDACION	23.613,74		568.212,15
867	18/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. FRANCISCO JOES PEREZ PEREZ	10,00		568.222,15
868	18/07/2018	RECAUDACION FRONTON AMATOS	252,40		568.474,55
869	18/07/2018	RECAUDACION PAELLA AMATOS	528,00		569.002,55
870	18/07/2018	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.CONTRATO 61120996		1.273,19	567.729,36
871	18/07/2018	SEGURO DE BIENES MUNICIPALES. CONTRATO 31872670		1.353,13	566.376,23
		SUMA	994.402,17	428.025,94	566.376,23

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
872	19/07/2018	ACTUACION GRUPO CAÑON DIA 7/7		11.495,00	554.881,23
873	19/07/2018	ACTUACION GRUPO PIKANTE DIA 6/7		7.865,00	547.016,23
874	19/07/2018	SUMINISTRO PAN FIESTA AMATOS		24,50	546.991,73
875	19/07/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		71,39	546.920,34
876	19/07/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		388,41	546.531,93
877	19/07/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. JUNIO		166,06	546.365,87
878	19/07/2018	SERVICIO GESTORIA. JUNIO		235,95	546.129,92
879	19/07/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		145,01	545.984,91
880	19/07/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		269,15	545.715,76
881	19/07/2018	ALQUILER PARQUE INFANTIL PARA FIESTAS CORPUS		1.089,00	544.626,76
882	19/07/2018	DISCOMOVIL FIESTA AMATOS		907,50	543.719,26
883	19/07/2018	REPARACION PUERA PISCINA Y PASAMANOS ESCUELAS		332,75	543.386,51
884	19/07/2018	SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL PARA CAMPO AMATOS		42,01	543.344,50
885	19/07/2018	SUMINISTRO DE MADERA PARA PISCINA		177,56	543.166,94
886	19/07/2018	CARTELES FIESTAS NUEVO AMATOS		42,74	543.124,20
887	19/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA PISCINA		57,48	543.066,72
888	19/07/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		462,00	542.604,72
889	19/07/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA (TALLER)		55,58	542.549,14
890	19/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		269,48	542.279,66
891	19/07/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	542.231,26
892	19/07/2018	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		15,09	542.216,17
893	19/07/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		143,99	542.072,18
894	19/07/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		94,67	541.977,51
895	19/07/2018	SUMINISTRO TUBO REBOSADERO PARA PISCINA		12,92	541.964,59
896	19/07/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		182,28	541.782,31
897	19/07/2018	SUMINISTROS FERRETERIA (TALLER)		52,64	541.729,67
898	19/07/2018	RECAUDACION CAMPAMENTO JULIO	120,00		541.849,67
899	20/07/2018	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		6.909,88	534.939,79
900	20/07/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		385,76	534.554,03
901	23/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. VENTURA GARCIA GONZALEZ	10,00		534.564,03
902	24/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. GERARDO POVEDA FERRANDIZ	10,00		534.574,03
903	24/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. FELICIANO CAÑIZARES POZUELO	10,00		534.584,03
904	26/07/2018	ELOINA GARCIA GOMEZ. OBRA MENRO C/ SUR 6	17,97		534.602,00
906	26/07/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		167,38	534.434,62
907	27/07/2018	DECLARACION RESPONSABLE. SERVANDO SAEZ MATEOS	10,00		534.444,62
908	27/07/2018	DECRETO 26/7 LEGALIZ VIVIENDA C/ LA FE 7. A JAVIER HNDEZ HND	2.452,49		536.897,11
910	30/07/2018	SEGURO ANUAL DE ACCIDENTES CORPORACION. POLIZA 05515803552		197,63	536.699,48
911	30/07/2018	NOMINA 29 A 30 JUNIO		63,05	536.636,43
912	30/07/2018	NOMINA JULIO		1.000,38	535.636,05
913	30/07/2018	NOMINA 23 AL 31 JULIO		293,03	535.343,02
914	30/07/2018	NOMINA 23 AL 31 JULIO		293,03	535.049,99
915	30/07/2018	NOMINA JULIO		918,40	534.131,59
916	30/07/2018	NOMINA JULIO		918,40	533.213,19
917	30/07/2018	NOMINA JULIO		1.000,38	532.212,81
918	30/07/2018	NOMINA JULIO		875,22	531.337,59
919	30/07/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. JULIO		91,79	531.245,80
920	30/07/2018	NOMINA SECRETARIO JULIO Y ATRASOS		2.765,94	528.479,86
921	30/07/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO JULIO Y ATRASOS		1.748,26	526.731,60
922	30/07/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. JULIO Y ATRASOS		1.405,06	525.326,54
923	30/07/2018	IMPORTE MINIMO REPERCUSION AGUA RIEGO A PRESION CAMPAÑA 18		913,60	524.412,94
924	30/07/2018	SUMINISTRO PLACAS PARA AISLAMIENTO ESCUELAS VIEJAS		145,53	524.267,41
925	30/07/2018	SUMINISTRO EMBUTIDO		152,60	524.114,81
SUMA			997.032,63	472.917,82	524.114,81

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
926	30/07/2018	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO		275,28	523.839,53
927	30/07/2018	ENCUADERANACION CONTABILIDAD 2017		365,18	523.474,35
928	30/07/2018	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		239,28	523.235,07
929	30/07/2018	CURSO DE MANUALIDADES SEMANA CULTURAL		100,00	523.135,07
930	30/07/2018	ALQUILER PARQUE INFANTIL PARA FIESTAS AMATOS		1.210,00	521.925,07
931	30/07/2018	PREPARACION Y SUMINISTRO PAELLA CORPUS		1.642,50	520.282,57
932	30/07/2018	PREPARACION PARRILLADA CORPUS (CALVARRASA)		2.442,00	517.840,57
933	30/07/2018	PREPARACION Y SUMINISTRO PAELLA FIESTA AMATOS		2.190,00	515.650,57
934	30/07/2018	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		873,62	514.776,95
935	30/07/2018	SUMINISTRO DE BANCO MADERA PARA VIAS PUBLICAS		2.238,50	512.538,45
936	31/07/2018	RECAUDACION PARRILLADA Y PAELLA	9,00		512.547,45
937	31/07/2018	SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN TRABAJADORES ELTUR	10.000,00		522.547,45
938	31/07/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL JULIO	16.845,05		539.392,50
939	31/07/2018	COMUNICACION AMBIENTAL CHURRERIA. MANUEL RONCERO	10,00		539.402,50
940	31/07/2018	COMUNICACION AMBIENTAL HINCHABLE. VICENTE LERMA MULAS	10,00		539.412,50
941	31/07/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. JUNIO		1.412,13	538.000,37
942	31/07/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC JUNIO		31,27	537.969,10
943	31/07/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC JUNIO		1.805,92	536.163,18
944	31/07/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. JUNIO		565,72	535.597,46
945	31/07/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. JUNIO		714,86	534.882,60
946	31/07/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. JUNIO		132,78	534.749,82
947	31/07/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. JUNIO		619,88	534.129,94
948	31/07/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. JUNIO		115,10	534.014,84
949	31/07/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	533.994,84
951	01/08/2018	RECAUDACION PARRILLADO Y PAELLA	3,00		533.997,84
952	01/08/2018	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	14,68		534.012,52
954	01/08/2018	RECAUDACION PAELLA AMATOS	33,00		534.045,52
955	02/08/2018	RECAUDACION PARRILLADA Y PAELLA	34,00		534.079,52
956	02/08/2018	FRANCISCA GOMEZ BERROCAL C/ Norte nº 8 DECRETO 24-7	34,50		534.114,02
957	02/08/2018	DECLARACION RESPONSABLE. FERNANDO VICENTE CRIADO	10,00		534.124,02
958	02/08/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		250,25	533.873,77
959	02/08/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		124,62	533.749,15
960	02/08/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		132,36	533.616,79
961	03/08/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA AGOSTO-SEPTIEMBRE	10.650,00		544.266,79
962	03/08/2018	LIQUIDACION RECAUDACION	163.151,28		707.418,07
966	03/08/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		25,45	707.392,62
967	03/08/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		45,70	707.346,92
968	03/08/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		293,07	707.053,85
969	03/08/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		92,12	706.961,73
970	03/08/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		69,15	706.892,58
971	03/08/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		30,26	706.862,32
972	03/08/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL MATOS		56,59	706.805,73
973	03/08/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		39,80	706.765,93
974	03/08/2018	E.E. SEMAFOROS		84,88	706.681,05
975	03/08/2018	E.E. SEMAFOROS		107,92	706.573,13
976	03/08/2018	E.E. SEMAFOROS		42,14	706.530,99
977	03/08/2018	E.E. SEMAFOROS		44,70	706.486,29
978	03/08/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		44,83	706.441,46
979	03/08/2018	E.E. BASCULA		11,22	706.430,24
980	03/08/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		77,55	706.352,69
981	03/08/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		31,05	706.321,64
982	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		165,18	706.156,46
		SUMA	1.197.837,14	491.680,68	706.156,46

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
983	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		150,32	706.006,14
984	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		85,86	705.920,28
985	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		65,18	705.855,10
986	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		63,77	705.791,33
987	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		336,38	705.454,95
988	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		146,86	705.308,09
989	03/08/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		179,35	705.128,74
990	06/08/2018	ENTREGA A CUENTA 2016	1.414,43		706.543,17
991	06/08/2018	CELESTINO VICENTE CRIADO C/ Nueva del Barrero 4. DECRETO 20-7	52,90		706.596,07
992	06/08/2018	SEGURO FESTEJOS TAURINOS		318,45	706.277,62
993	07/08/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		243,16	706.034,46
994	07/08/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33		292,94	705.741,52
995	13/08/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		422,53	705.318,99
996	14/08/2018	ACTUACION GRUPO PIKANTE		15.125,00	690.193,99
997	14/08/2018	ACTUACION GRUPO LA HUELLA		11.495,00	678.698,99
998	14/08/2018	COLOCACION AISLANTE DE LANA DE ROCA EN ESCUELAS VIEJAS		387,20	678.311,79
999	14/08/2018	CARTELES FIESTAS		46,97	678.264,82
1.000	14/08/2018	PLAZA DE TOROS		4.000,00	674.264,82
1.001	14/08/2018	SUMINISTRO GANADO BRAVO PARA FESTEJOS TAURINOS		4.200,00	670.064,82
1.002	14/08/2018	ACTIVIDADES (TAURINAS) INFANTILES		3.500,00	666.564,82
1.003	14/08/2018	ORGANIZACION Y GESTION FESTEJOS TAURINOS		3.304,00	663.260,82
1.004	14/08/2018	SUMINISTRO DE LEÑA PARA BARBACOA/PAELLA		108,90	663.151,92
1.005	14/08/2018	SUMINISTRO CINTA PARA VALLADO CALLES		51,32	663.100,60
1.006	14/08/2018	SUMINISTROS DIVERSOS PARA CAMPO FUTBOL AMATOS		438,40	662.662,20
1.007	14/08/2018	PAQUETES DE PILAS PARA PROGRAMADORES DE RIEGO		40,84	662.621,36
1.008	14/08/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	662.423,36
1.009	14/08/2018	TRABAJOS CON MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO CAMINOS		125,84	662.297,52
1.010	14/08/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		318,23	661.979,29
1.011	14/08/2018	SERVICIO GESTORIA. JULIO		343,64	661.635,65
1.012	14/08/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. JULIO		166,06	661.469,59
1.013	14/08/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA PARA CORTACESPED		36,18	661.433,41
1.014	14/08/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		330,00	661.103,41
1.015	14/08/2018	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO		401,31	660.702,10
1.016	14/08/2018	SUMINISTROS TERMO PARA LOCALES MULTIUSOS		140,09	660.562,01
1.017	14/08/2018	CRISTAL BIBLIOTECA AMATOS		24,20	660.537,81
1.018	14/08/2018	RODILLO MANTENIMIENTO CAMINOS		126,75	660.411,06
1.019	14/08/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		57,05	660.354,01
1.020	14/08/2018	ACTUACION MUSICAL EN NUEVO AMATOS EL 7 JULIO		300,00	660.054,01
1.021	14/08/2018	Ventura García González DECRETO 8-8 C/ Crucero 19	2,30		660.056,31
1.022	16/08/2018	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	209,62		660.265,93
1.025	16/08/2018	BASCULA NUEVO AMATOS	58,20		660.324,13
1.026	16/08/2018	RECAUDACION PAELLA Y PARRILLADA	920,00		661.244,13
1.027	16/08/2018	TARIFA CAMBIO TENSION ESCUELAS VIEJAS		333,68	660.910,45
1.028	17/08/2018	DECRETO 8/8. C/ TILOS 53. JOSEFA DEMETRIO CRESPO	18,40		660.928,85
1.029	17/08/2018	DEVOLUCION DEPÓSITO PREVIO A OCUPACIÓN FINCAS DECRETO 13/4	130,30		661.059,15
1.030	17/08/2018	RECAUDACION FRONTON	467,00		661.526,15
1.031	17/08/2018	DECLARACION RESPONSABLE. RAFAEL SANCHEZ MARTIN	10,00		661.536,15
1.032	17/08/2018	DECLARACION RESPONSABLE. BIENVENIDA PEREZ FLORES	10,00		661.546,15
1.033	17/08/2018	SUBVENCION MEJORA ESCUELA RURAL 18 (RAMPA)	5.600,00		667.146,15
1.034	20/08/2018	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO 2º TRIMESTRE	961,79		668.107,94
1.035	20/08/2018	COMUNICACION AMBIENTAL. JOSE ALBERTO DELGADO HERRERO	10,00		668.117,94
1.036	20/08/2018	JOSE ALBERTO DELGADO HERRERO. CONTENEDOR	30,00		668.147,94
		SUMA	1.207.732,08	539.584,14	668.147,94

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.037	21/08/2018	RECAUDACION CAMPAMENTO JULIO-AGOSTO	540,00		668.687,94
1.038	21/08/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		328,19	668.359,75
1.040	21/08/2018	E.E. VERBENA		209,17	668.150,58
1.041	21/08/2018	TASA CERTIFICACIONE LINO SANCHEZ HERNANDEZ (NICOLASA)	15,00		668.165,58
1.042	22/08/2018	GERARDO POVEDA FERRANDIZ C/ Sur 4 DECRETO 8/8	33,81		668.199,39
1.043	23/08/2018	Francisco Jose Perez Pérez DECRETO 22-8 C/ Amatos del Rio 14	18,40		668.217,79
1.044	23/08/2018	M. Bienvenida Pérez Flores. DECRETO 22-8 C/ Amatos del Rio 2	11,50		668.229,29
1.045	24/08/2018	ABONO DEPÓSITO PREVIO A LA OCUPACIÓN FINCAS		130,30	668.098,99
1.047	27/08/2018	JOSEFA VILLARROEL HERNANDEZ. PUESTO JUGUETES	10,00		668.108,99
1.048	27/08/2018	RAFAEL SÁNCHEZ MARTIN DECRETO 22/8C/ ESPAÑA 2	11,50		668.120,49
1.049	27/08/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		173,66	667.946,83
1.050	28/08/2018	APORT. A DIPUTACION PARA REPARACION CAMINO Nº 1		11.216,82	656.730,01
1.051	28/08/2018	TASA declaracion responsable 2018-E-RE-6. JOSE ALBERTO DELGA	10,00		656.740,01
1.052	30/08/2018	TASA CERTIFICACION URBANISTICA. FRANCISCO GONZALEZ PEREZ	15,00		656.755,01
1.053	30/08/2018	FERNANDO DE BUSTOS RODRIGUEZ SUBVENCION SPORTING NUEVO A		1.000,00	655.755,01
1.054	30/08/2018	NOMINA SECRETARIO AGOSTO		2.499,88	653.255,13
1.055	30/08/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO AGOSTO		1.585,38	651.669,75
1.056	30/08/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. AGOSTO		1.269,73	650.400,02
1.057	30/08/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. AGOSTO		91,79	650.308,23
1.058	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		918,40	649.389,83
1.059	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		918,40	648.471,43
1.060	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		1.000,38	647.471,05
1.061	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		875,22	646.595,83
1.062	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		921,04	645.674,79
1.063	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		1.000,38	644.674,41
1.064	30/08/2018	NOMINA AGOSTO		1.000,38	643.674,03
1.065	30/08/2018	NOMINA OPERARIO 16 AL 31 AGOSTO		343,00	643.331,03
1.066	30/08/2018	NOMINA OPERARIO 16 AL 31 AGOSTO		343,00	642.988,03
1.067	30/08/2018	DECLARACION RESPONSABLE. JERONIMA FRANCISCA SANCHEZ ELEN	10,00		642.998,03
1.068	31/08/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.845,05		659.843,08
1.069	31/08/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	659.823,08
1.070	31/08/2018	RECAUDACION ASALTO RAPOSERAS AGOSTO	117,00		659.940,08
1.071	31/08/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. JULIO		714,86	659.225,22
1.072	31/08/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. JULIO		132,78	659.092,44
1.073	31/08/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. JULIO		685,26	658.407,18
1.074	31/08/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO.		127,24	658.279,94
1.075	31/08/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. JULIO		1.049,76	657.230,18
1.076	31/08/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC JULIO		1.869,48	655.360,70
1.077	31/08/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS PERSONAL SUBVECION ELEX 18. JULIO		304,50	655.056,20
1.078	31/08/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC JULIO		520,49	654.535,71
1.079	31/08/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. JULIO		649,64	653.886,07
1.102	03/09/2018	C/ del Crucero 22. DECRETO 22/8 Servando Sáez Mateos	8,05		653.894,12
1.116	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		170,01	653.724,11
1.117	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		138,13	653.585,98
1.118	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		315,57	653.270,41
1.119	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		59,23	653.211,18
1.120	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		35,95	653.175,23
1.121	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		85,43	653.089,80
1.122	04/09/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		119,75	652.970,05
1.123	04/09/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		468,44	652.501,61
1.124	04/09/2018	E.E. SEMAFOROS		50,84	652.450,77
1.125	04/09/2018	E.E. SEMAFOROS		59,87	652.390,90
SUMA			1.225.377,39	572.986,49	652.390,90

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.126	04/09/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		27,07	652.363,83
1.127	04/09/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		43,16	652.320,67
1.128	04/09/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		33,77	652.286,90
1.129	04/09/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		35,08	652.251,82
1.130	04/09/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		32,83	652.218,99
1.131	04/09/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		28,00	652.190,99
1.132	04/09/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		94,03	652.096,96
1.133	04/09/2018	E.E. BASCULA		11,04	652.085,92
1.134	04/09/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		43,05	652.042,87
1.135	04/09/2018	SEGURO ANUAL VEHICULO 7986FFC. RECIBO 66774 (VEHICULOS)		748,86	651.294,01
1.136	04/09/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		86,41	651.207,60
1.137	04/09/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		63,25	651.144,35
1.139	05/09/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	25,07		651.169,42
1.140	05/09/2018	SUBVENCION INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 17	29,29		651.198,71
1.141	05/09/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA AGOSTO-NOVIEMBRE	4.256,00		655.454,71
1.142	06/09/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		119,30	655.335,41
1.143	06/09/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		388,08	654.947,33
1.144	06/09/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		191,63	654.755,70
1.145	07/09/2018	DECLARACION RESPONSABLE. TOMAS VAQUERO VECINO	10,00		654.765,70
1.146	07/09/2018	JOSE DELGADO NOREÑA. DECRETO 3/9 AVDA JUAN XXIII 3	41,40		654.807,10
1.147	10/09/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		235,19	654.571,91
1.148	10/09/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28)		266,27	654.305,64
1.149	11/09/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		422,53	653.883,11
1.150	12/09/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA AGOSTO NOMINA RICARDO GARCIA MAR		79,34	653.803,77
1.151	13/09/2018	CAMPO FUTBOL. CONSTRUCCIONES AYUSO	50,00		653.853,77
1.152	14/09/2018	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	4.801,56		658.655,33
1.156	18/09/2018	NOMINA 1 A 16 SEPTIEMBRE Y FINIQUITO		492,86	658.162,47
1.157	18/09/2018	NOMINA 1 A 16 SEPTIEMBRE Y FINIQUITO		492,86	657.669,61
1.158	18/09/2018	NOMINA 1 A 14 SEPTIEMBRE Y FINIQUITO		1.443,35	656.226,26
1.188	19/09/2018	SOLICITUD CERTIFICADO REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO		16,94	656.209,32
1.189	20/09/2018	DECLARACION RESPONSABLE. JOSEFA GARCIA ARROYO	10,00		656.219,32
1.190	20/09/2018	CONSUMO TELEFONICO VODAFONE		47,42	656.171,90
1.191	21/09/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		70,89	656.101,01
1.192	21/09/2018	Fª Jerónima Snchz Elena DECRETO19/9 C/ Virgen del Rosario 1	3,45		656.104,46
1.193	24/09/2018	RECAUDACION ASALTO RAPOSERAS SEPTIEMBRE	429,00		656.533,46
1.194	24/09/2018	DECRETO 8/8. C/ Virgen del Rosario 15 Feliciano Cañizares Pozuelo	16,10		656.549,56
1.195	24/09/2018	CAMPO FUTBOL. PURI VAQUERO DIEZ	60,00		656.609,56
1.196	26/09/2018	SUBVENCION PREPLAN	10.000,00		666.609,56
1.197	26/09/2018	Fernando Vicente Criado DECRETO 24/9 C/ Nueva del Barrero 4	62,10		666.671,66
1.198	26/09/2018	Tomás Vaquero Vecino DECRETO 19/9 Plaza POZO DE ABAJO 1	22,08		666.693,74
1.199	26/09/2018	DECLARACION RESPONSABLE. JUAN GONZALEZ VELAZ	10,00		666.703,74
1.200	27/09/2018	E.E. VERBENA AMATOS		98,47	666.605,27
1.201	28/09/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL SEPTIEMBRE	16.845,05		683.450,32
1.202	28/09/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. AGOSTO		983,25	682.467,07
1.203	28/09/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC AGOSTO		520,49	681.946,58
1.204	28/09/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS PERSONAL SUBVECION ELEX 18. AGOSTO		1.040,98	680.905,60
1.205	28/09/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC AGOSTO		1.869,48	679.036,12
1.206	28/09/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. AGOSTO		770,46	678.265,66
1.207	28/09/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. AGOSTO		630,71	677.634,95
1.208	28/09/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. AGOSTO		117,12	677.517,83
1.209	28/09/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. AGOSTO		724,86	676.792,97
1.210	28/09/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. AGOSTO		134,64	676.658,33
		SUMA	1.262.048,49	585.390,16	676.658,33

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.211	30/09/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	676.638,33
1.213	01/10/2018	RAMONA SANTOS MATEOS	97,30		676.735,63
1.214	01/10/2018	NOMINA 24 A 30 SEPTIEMBRE		237,22	676.498,41
1.215	01/10/2018	NOMINA SEPTIEMBRE		958,71	675.539,70
1.216	01/10/2018	NOMINA SEPTIEMBRE		958,71	674.580,99
1.217	01/10/2018	NOMINA SEPTIEMBRE		891,87	673.689,12
1.218	01/10/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. SEPTIEMBRE		91,79	673.597,33
1.219	01/10/2018	NOMINA SEPTIEMBRE		838,76	672.758,57
1.220	01/10/2018	NOMINA SEPTIEMBRE		880,56	671.878,01
1.221	01/10/2018	NOMINA SEPTIEMBRE		880,56	670.997,45
1.222	01/10/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES.		1.227,98	669.769,47
1.223	01/10/2018	NOMINA SECRETARIO. SEPTIEMBRE		2.499,88	667.269,59
1.224	01/10/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO. SEPTIEMBRE		1.585,38	665.684,21
1.225	01/10/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA SEPTIEMBRE NOMINA RICARGO GARCIA		66,84	665.617,37
1.226	02/10/2018	DECLARACION RESPONSABLE. MARIA DEL CARMEN PEREZ BARRADO	10,00		665.627,37
1.227	02/10/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		156,11	665.471,26
1.228	02/10/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		401,79	665.069,47
1.229	03/10/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		280,53	664.788,94
1.230	03/10/2018	AMBULANCIA PARA FESTEJOS POPULARES		275,00	664.513,94
1.231	03/10/2018	SUMINISTRO EMBUTIDO PARA PREMIOS CARRERA (ASALTO RAPOSER		199,34	664.314,60
1.232	03/10/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		201,47	664.113,13
1.233	03/10/2018	ORGANIZACION ACTIVIDADES DE VERANO AGOSTO		1.940,00	662.173,13
1.234	03/10/2018	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES CORPUS		250,01	661.923,12
1.235	03/10/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		11,00	661.912,12
1.236	03/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		124,46	661.787,66
1.237	03/10/2018	ALQUILER PARQUE INFANTIL PARA FIESTAS AGOSTO		2.420,00	659.367,66
1.238	03/10/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE		3.498,00	655.869,66
1.239	03/10/2018	SERVICIO AMBULANCIA ASALTO RAPOSERAS		231,23	655.638,43
1.240	03/10/2018	INCLUSION CALENDAR OFICIAL ASALTO RAPOSERAS. GESTION CARRE		525,00	655.113,43
1.241	03/10/2018	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		428,34	654.685,09
1.242	03/10/2018	REPARACION CUADRO ELECTRICO PISCINA		457,38	654.227,71
1.243	03/10/2018	REPARACION CANALON DEL PABELLON		145,20	654.082,51
1.244	03/10/2018	MANTENIMIENTO FURGONETA		15,60	654.066,91
1.245	03/10/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		272,25	653.794,66
1.246	03/10/2018	PUBLICACION ANUNCIO AUTORIZACION USO		261,90	653.532,76
1.247	03/10/2018	TERCERA CERTIFICACION OBRA ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS		14.750,41	638.782,35
1.248	03/10/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		66,30	638.716,05
1.249	03/10/2018	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. SEPTIEMBRE		2.566,17	636.149,88
1.250	03/10/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. SEPTIEMBRE		166,06	635.983,82
1.251	03/10/2018	RECAUDACION FRONTON AMATOS 3º TRIMESTRE	156,80		636.140,62
1.252	03/10/2018	RECAUDACION FRONTON AMATOS. FICHAS	80,00		636.220,62
1.253	03/10/2018	ENTREGA A CUENTA REGTSA OCTUBRE-NOVIEMBRE	10.650,00		646.870,62
1.254	03/10/2018	LICENCIA DESGLOSADO CANALIZACION	30,00		646.900,62
1.255	03/10/2018	ORGANIZACION ACTIVIDADES VERANO JULIO		3.272,00	643.628,62
1.256	04/10/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		152,34	643.476,28
1.258	05/10/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	828,01		644.304,29
1.259	05/10/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		26,28	644.278,01
1.260	05/10/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		58,01	644.220,00
1.261	05/10/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		625,87	643.594,13
1.262	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		216,72	643.377,41
1.263	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		106,38	643.271,03
1.264	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		53,55	643.217,48
SUMA			1.273.900,60	630.683,12	643.217,48

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.265	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		72,55	643.144,93
1.266	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		418,49	642.726,44
1.267	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		177,45	642.548,99
1.268	05/10/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		209,54	642.339,45
1.269	05/10/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		38,16	642.301,29
1.270	05/10/2018	E.E. SEMAFOROS		59,06	642.242,23
1.271	05/10/2018	E.E. SEMAFOROS		78,25	642.163,98
1.272	05/10/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		47,64	642.116,34
1.273	05/10/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		35,73	642.080,61
1.274	05/10/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		29,97	642.050,64
1.275	05/10/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA		58,95	641.991,69
1.276	05/10/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		48,74	641.942,95
1.277	05/10/2018	E.E. BASCULA		12,46	641.930,49
1.278	05/10/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		112,99	641.817,50
1.279	05/10/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		61,69	641.755,81
1.280	08/10/2018	M. Carmen Pérez Barrado DECRETO 5/X C/ Amatos del Rio 4	32,89		641.788,70
1.281	08/10/2018	JOSE DELEGADO. DIFERENCIA TASA BASURA C/ CASTILLA 1	18,00		641.806,70
1.282	08/10/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		101,57	641.705,13
1.283	08/10/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		239,04	641.466,09
1.284	09/10/2018	DECLARACION RESPONSABLE. MAURETH CRUZ DA SILVA	10,00		641.476,09
1.285	10/10/2018	Juan González Velaz DECRETO 5/X C/ Norte 16	15,64		641.491,73
1.286	10/10/2018	RECAUDACION PATATAS Y PARRILLADA NUEVO AMATOS	794,00		642.285,73
1.287	10/10/2018	RECAUDACION ASALTO RAPOSERAS (12 PARTICIPANTES)	36,00		642.321,73
1.288	11/10/2018	APORTACION ORDINARIA Y TRANSPORTE VIAJEROS MANCOMUNIDAD		24.317,28	618.004,45
1.289	11/10/2018	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL. DECRETO 10-X		200,00	617.804,45
1.290	11/10/2018	PARTICIPACION CONSUMO ENERGETICO	1.919,57		619.724,02
1.291	11/10/2018	SUBVENCIÓN ELEX 18	4.268,25		623.992,27
1.292	11/10/2018	INTERESES DEMORA RESOLUCION LIQUID PROVISIONAL 9/X IVA 17		35,28	623.956,99
1.293	11/10/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		422,53	623.534,46
1.296	11/10/2018	RESOLUCION LIQUID PROVISIONAL 9/X IVA 17		1.362,60	622.171,86
1.297	15/10/2018	SUMINISTRO PAN FIESTAS AMATOS		8,00	622.163,86
1.298	15/10/2018	SUMINISTRO PAN FIESTA DEL CRISTO		12,00	622.151,86
1.299	15/10/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS PARA JUEGOS TRADICIONALES		34,69	622.117,17
1.300	15/10/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS		95,67	622.021,50
1.301	15/10/2018	ORQUESTA DIA 6-10		3.025,00	618.996,50
1.302	15/10/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	618.948,10
1.303	15/10/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		69,58	618.878,52
1.304	15/10/2018	INSTALACION ELECTRICA CAMINO CENTERRUBIO		13.836,35	605.042,17
1.305	15/10/2018	SUMINISTRO PAN FIESTAS AMATOS		72,00	604.970,17
1.306	15/10/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	604.772,17
1.307	15/10/2018	SUMINISTROS MANTENIMIENTO TRACTOR		177,82	604.594,35
1.308	15/10/2018	ADQUISICION CACEROLA Y MANGO PARA FESTEJOS		79,40	604.514,95
1.309	15/10/2018	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES		104,76	604.410,19
1.310	15/10/2018	GUANTES PARA PERSONAL		64,58	604.345,61
1.311	15/10/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	604.081,61
1.312	15/10/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VIAS PUBLICAS		420,47	603.661,14
1.313	15/10/2018	CARTELES FIESTAS AMATOS		42,74	603.618,40
1.314	15/10/2018	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO		211,75	603.406,65
1.315	15/10/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		171,01	603.235,64
1.316	15/10/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		319,19	602.916,45
1.317	15/10/2018	SUMINISTROS PARA ESCUELAS VIEJAS		92,93	602.823,52
1.318	15/10/2018	SERVICIO GESTORIA.		275,88	602.547,64
		SUMA	1.280.994,95	678.447,31	602.547,64

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.319	15/10/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		214,31	602.333,33
1.320	15/10/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		371,38	601.961,95
1.321	15/10/2018	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		111,44	601.850,51
1.322	15/10/2018	RODILLERAS PARA PERSONAL Y OTROS SUMINISTROS		119,29	601.731,22
1.323	15/10/2018	SUMINISTRO ESTOFADO VACUNO CONGELADO		536,62	601.194,60
1.324	15/10/2018	ALQUILER PARQUE INFANTIL PARA FIESTAS DEL CRISTO		544,50	600.650,10
1.325	15/10/2018	SEGURO ANUAL VEHICULO 8485DGD. POLIZA 9868700810		339,20	600.310,90
1.326	15/10/2018	DECLARACION RESPONSABLE. VALENTIN GALLEG0 GUDINO	10,00		600.320,90
1.327	16/10/2018	JUAN SANTOS MATEOS MARTIN. LICENCIA OBRA VIVIENDA SALINAR	50,00		600.370,90
1.328	16/10/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		3,75	600.367,15
1.329	16/10/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		18,39	600.348,76
1.330	17/10/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		156,12	600.192,64
1.331	17/10/2018	DECLARACION RESPONSABLE. RAMON SANCHEZ HNDEZ	10,00		600.202,64
1.332	22/10/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. JOSE VICENTE	1.169,50		601.372,14
1.333	22/10/2018	PAGO TRIMESTRAL RETENCIONES IRPF		5.266,94	596.105,20
1.334	23/10/2018	DECLARACION RESPONSABLE. BASILIDES VICENTE	10,00		596.115,20
1.335	23/10/2018	RECAUDACION HUEVOS CON CHORIZO AMATOS	204,00		596.319,20
1.339	24/10/2018	BASCULA NUEVO AMATOS. ANGEL GOMEZ MARTIN	50,00		596.369,20
1.340	25/10/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		143,29	596.225,91
1.341	26/10/2018	RAMON SANCHEZ HNDEZ C/ Amatos del Rio 10. DECRETO 25-X	11,50		596.237,41
1.342	29/10/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		439,38	595.798,03
1.343	29/10/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		234,74	595.563,29
1.344	29/10/2018	NOMINA SECRETARIO OCTUBRE		2.499,88	593.063,41
1.345	29/10/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. OCTUBRE		1.269,58	591.793,83
1.346	29/10/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. SEPTIEMBRE		96,98	591.696,85
1.347	29/10/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO OCTUBRE		1.585,38	590.111,47
1.348	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE		914,33	589.197,14
1.349	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE		914,33	588.282,81
1.350	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE		875,60	587.407,21
1.351	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE		1.045,02	586.362,19
1.352	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE		917,84	585.444,35
1.353	29/10/2018	NOMINA 1 A 20 OCTUBRE		644,59	584.799,76
1.354	29/10/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		689,88	584.109,88
1.355	29/10/2018	NOMINA 1 A 20 OCTUBRE		644,59	583.465,29
1.356	29/10/2018	LIQUIDACION FIN CONTRATO		689,88	582.775,41
1.357	29/10/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA OCTUBRE NOMINA RICARGO GARCIA MA		77,98	582.697,43
1.359	31/10/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.845,05		599.542,48
1.379	31/10/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	599.522,48
1.380	31/10/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. SEPTIEME		939,19	598.583,29
1.381	31/10/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172 SEPTIEMBRE		124,35	598.458,94
1.382	31/10/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC SEOTIEMBR		499,60	597.959,34
1.383	31/10/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC SEPTIE		1.564,19	596.395,15
1.384	31/10/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS PERSONAL SUBVECION ELEX 18. SEPTIEMBR		999,20	595.395,95
1.385	31/10/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. SEPTIEMBRE		717,81	594.678,14
1.386	31/10/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. SEPTIEMBRE		724,86	593.953,28
1.387	31/10/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. SEPTIEMBRE		134,64	593.818,64
1.388	31/10/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. SEPTIEMBRE		630,71	593.187,93
1.389	31/10/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. SEPTIEMBRE		117,12	593.070,81
1.391	01/11/2018	SOLICITUD LICENCIA. INSTALACIONES SMART SPAIN S.L.	30,00		593.100,81
1.392	01/11/2018	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA DUERO	16,32		593.117,13
1.393	02/11/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		44,78	593.072,35
1.394	02/11/2018	E.E. BASCULA		11,30	593.061,05
SUMA			1.299.401,32	706.340,27	593.061,05

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.395	02/11/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		91,85	592.969,20
1.396	02/11/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		61,53	592.907,67
1.397	02/11/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		312,63	592.595,04
1.398	02/11/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		27,20	592.567,84
1.399	02/11/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		54,30	592.513,54
1.400	02/11/2018	E.E. SEMAFOROS		55,78	592.457,76
1.401	02/11/2018	E.E. SEMAFOROS		88,58	592.369,18
1.402	02/11/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		35,61	592.333,57
1.403	02/11/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		114,35	592.219,22
1.404	02/11/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		56,13	592.163,09
1.405	02/11/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		75,14	592.087,95
1.406	02/11/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		463,04	591.624,91
1.407	02/11/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		192,57	591.432,34
1.408	02/11/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		220,55	591.211,79
1.409	02/11/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		63,03	591.148,76
1.410	02/11/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		42,33	591.106,43
1.411	02/11/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		39,46	591.066,97
1.412	03/11/2018	C/ Travesía Cuarta nº 7 DECRETO 26-X Valentín Gallego Gudino	34,50		591.101,47
1.420	05/11/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. SEBASTIAN MAR	191,00		591.292,47
1.421	05/11/2018	CONTENEDOR Y DECLARACION RESPONSABLE. FERNANDO LOPEZ MA	40,00		591.332,47
1.422	06/11/2018	37 DESGLOSADO CANALIZACION GAS. DECRETO 25-X	138,93		591.471,40
1.423	07/11/2018	Maureth Cruz. DECRETO 26-X C/ La Fe nº 4	9,66		591.481,06
1.424	07/11/2018	COMUNICACION CAMBIO TITULARIDAD. LEANDRO MARTIN CASADO	10,00		591.491,06
1.425	09/11/2018	CANON REGUL. Y TASA EXPLOTACION OBRAS Y SS. TARIFA UTILIZ AG		442,39	591.048,67
1.446	09/11/2018	REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA. DECRETO 28-9		1.154,43	589.894,24
1.448	12/11/2018	ARRENDAMIENTO SOLAR SITO EN CARRETARA DE MADRID 10 APARCA	1.300,00		591.194,24
1.449	12/11/2018	FELICIANO MATEOS CRIADO. AUTORIZACION USO PARCELA 770	30,00		591.224,24
1.450	12/11/2018	DECRETO 5-XI Basilides Vicente Martin C/ Crucero 14	39,10		591.263,34
1.451	12/11/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		422,53	590.840,81
1.452	12/11/2018	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	53,20		590.894,01
1.455	12/11/2018	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	167,44		591.061,45
1.458	13/11/2018	Juan Santos Mateos Martín DECRETO 9/XI vivienda C/ Tomillo	1.509,89		592.571,34
1.459	16/11/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		259,43	592.311,91
1.460	16/11/2018	BASCULA NUEVO AMATOS	50,00		592.361,91
1.461	19/11/2018	DECLARACION RESPONSABLE. VALENTIN GALLEGO GUDINO	10,00		592.371,91
1.462	20/11/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		24,13	592.347,78
1.463	21/11/2018	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	7.689,15		600.036,93
1.466	22/11/2018	DECLARACION RESPONSABLE. ESPERANZA MONTOYA MEDINA	10,00		600.046,93
1.467	22/11/2018	DONACION INDEMNIZ. ASISTENCIAS MANC. MANUEL AIRES Y MARCELI	400,00		600.446,93
1.468	26/11/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		250,43	600.196,50
1.469	26/11/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		256,42	599.940,08
1.470	28/11/2018	ARREGLO DE CAMINO DE ACCESO A PARCELA MUNICIPAL 562 POL 505		4.699,70	595.240,38
1.471	28/11/2018	SUMINISTROS FERRETERIA (LLAVES)		42,35	595.198,03
1.472	28/11/2018	REMISION TELEMATICA CUENTA GERNERAL		108,90	595.089,13
1.473	28/11/2018	SUMINISTRO EMBUTIDO FIESTA AMATOS		232,32	594.856,81
1.474	28/11/2018	SUMINISTRO EMBUTIDO FIESTA SEPTIEMBRE		133,19	594.723,62
1.475	28/11/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		91,61	594.632,01
1.476	28/11/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		383,91	594.248,10
1.477	28/11/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS (VINO, REFRES		218,79	594.029,31
1.478	28/11/2018	SUMINISTROS PARA FIESTAS		252,13	593.777,18
1.479	28/11/2018	ACTUACION TAMBORILERO FIESTA AMATOS		150,00	593.627,18
1.480	28/11/2018	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES FIESTA AMATOS		135,99	593.491,19
		SUMA	1.311.084,19	717.593,00	593.491,19

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.481	28/11/2018	SUMINISTRO DE CENTROS DE FLORES (FIESTA 14 SEPTIEMBRE)		175,99	593.315,20
1.482	28/11/2018	ACTUACION MUSICAL EN NUEVO AMATOS EL 6 OCTUBRE		300,00	593.015,20
1.483	28/11/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CALLES		225,24	592.789,96
1.484	28/11/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	592.741,56
1.485	28/11/2018	CONTRATO ALQ. PARCELA/S 30/XI/15 PERIODO17-18. BUENAVENTURA	128,00		592.869,56
1.486	29/11/2018	NOMINA SECRETARIO NOVIEMBRE		2.532,75	590.336,81
1.487	29/11/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. NOVIEMBRE		1.236,18	589.100,63
1.488	29/11/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. NOVIEMBRE		96,98	589.003,65
1.489	29/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE		1.015,13	587.988,52
1.490	29/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE		897,80	587.090,72
1.491	29/11/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA NOVIEMBRE NOMINA RICARDO GARCIA N		69,39	587.021,33
1.492	29/11/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE		1.585,38	585.435,95
1.493	29/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE		888,00	584.547,95
1.494	29/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE		888,00	583.659,95
1.495	29/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE		846,20	582.813,75
1.496	29/11/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		155,13	582.658,62
1.497	30/11/2018	PARTICIPACION CONSUMO TELEFONICO 3º TRIMESTRE	961,79		583.620,41
1.498	30/11/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL NOVIEMBRE	16.845,05		600.465,46
1.499	30/11/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	600.445,46
1.500	30/11/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. OCTUBRE		605,17	599.840,29
1.501	30/11/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172. OCTUBRE		476,82	599.363,47
1.502	30/11/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC OCTUBRE		1.418,96	597.944,51
1.503	30/11/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC OCTUBRE		520,49	597.424,02
1.504	30/11/2018	CUOTA EMPRESARIAL SS PERSONAL SUBVECION ELEX 18. OCTUBRE		670,88	596.753,14
1.505	30/11/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. OCTUBRE		655,95	596.097,19
1.506	30/11/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. OCTUBRE		724,86	595.372,33
1.507	30/11/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. OCTUBRE		134,64	595.237,69
1.508	30/11/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. OCTUBRE		630,71	594.606,98
1.509	30/11/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. OCTUBRE		117,12	594.489,86
1.510	30/11/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		537,87	593.951,99
1.511	03/12/2018	AUTORIZACION USO. V. MANUEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	30,00		593.981,99
1.512	05/12/2018	E.E. ESCUELA AMATOS		43,46	593.938,53
1.513	05/12/2018	E.E. BASCULA		11,10	593.927,43
1.514	05/12/2018	E.E. CASA CONSISTORIAL		94,92	593.832,51
1.515	05/12/2018	E.E. BOMBA (ALCANTARILLADO POLIGONO SANTA ANA)		130,92	593.701,59
1.516	05/12/2018	E.E. CENTRO MEDICO AMATOS		37,03	593.664,56
1.517	05/12/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		38,64	593.625,92
1.518	05/12/2018	E.E. TALLER MULTIUSOS (C/ SANTA ANA 10 BAJO)		65,70	593.560,22
1.519	05/12/2018	E.E. DEPURADORA PISCINA		67,40	593.492,82
1.520	05/12/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL CALVARRASA		38,44	593.454,38
1.521	05/12/2018	E.E. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL AMATOS		48,45	593.405,93
1.522	05/12/2018	E.E. SEMAFOROS		47,87	593.358,06
1.523	05/12/2018	E.E. SEMAFOROS		97,80	593.260,26
1.524	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		504,15	592.756,11
1.525	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		232,38	592.523,73
1.526	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		258,29	592.265,44
1.527	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		78,44	592.187,00
1.528	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		220,34	591.966,66
1.529	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		248,62	591.718,04
1.530	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		125,45	591.592,59
1.531	05/12/2018	E.E. ALUMBRADO PUBLICO		58,95	591.533,64
1.532	05/12/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA AMATOS		30,19	591.503,45
SUMA			1.329.049,03	737.545,58	591.503,45

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.533	05/12/2018	E.E. HOGAR DEL PENSIONISTA CALVARRASA		52,82	591.450,63
1.534	05/12/2018	RECAUDACION FRONTON. 40 FICHAS	64,00		591.514,63
1.535	06/12/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	12,06		591.526,69
1.536	07/12/2018	Esperanza Montoya Medina DECRETO 5/12 Carretera Madrid nº 40	46,00		591.572,69
1.537	10/12/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		399,21	591.173,48
1.540	11/12/2018	NOMINA 1 A 5 DICIEMBRE Y LIQUIDACION		1.756,41	589.417,07
1.541	11/12/2018	NOMINA 1 A 5 DICIEMBRE Y LIQUIDACION		1.756,41	587.660,66
1.542	11/12/2018	NOMINA 1 A 5 DICIEMBRE Y LIQUIDACION		1.522,92	586.137,74
1.543	11/12/2018	EXTRA ADMINISTRATIVO		1.789,32	584.348,42
1.544	11/12/2018	EXTRA SECRETARIO		2.535,07	581.813,35
1.545	11/12/2018	CONSUMO TELEFONICO SETEL		415,93	581.397,42
1.546	12/12/2018	DECRETO 5-12. INSTALACIONES SMART SPAIN S.L. instalación fotovoltaica	45,00		581.442,42
1.547	12/12/2018	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES IAE 2018-01	2.556,57		583.998,99
1.549	13/12/2018	Valentín Gallego Gudino DECRETO 7/12 C/ Travesía Tercera nº	6,21		584.005,20
1.550	14/12/2018	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. NOVIEMBRE		2.566,17	581.439,03
1.551	14/12/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		50,61	581.388,42
1.552	14/12/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		325,60	581.062,82
1.553	14/12/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO COLEGIO		62,45	581.000,37
1.554	14/12/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA HOGAR DEL JUBILADO		388,59	580.611,78
1.555	14/12/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		146,94	580.464,84
1.556	14/12/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	580.416,44
1.557	14/12/2018	LECTURA FOTOCOPIAS		331,42	580.085,02
1.558	14/12/2018	ADQUISICION 2 MONITORES CON TECLADOS		578,36	579.506,66
1.559	14/12/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		264,00	579.242,66
1.560	14/12/2018	ATRACCIONES INFANTILES FIESTA AMATOS		544,50	578.698,16
1.561	14/12/2018	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		363,00	578.335,16
1.562	14/12/2018	ALQUILER MAQUINA PARA PODA ARBOLES		431,24	577.903,92
1.563	14/12/2018	ALQUILER MAQUINA PARA PODA ARBOLES		159,72	577.744,20
1.564	14/12/2018	SUMINISTRO LAMPARAS PARA COLEGIO		108,95	577.635,25
1.565	14/12/2018	SUMINISTRO INTERRUPTOR ELECTRICIDAD PARA HOGAR JUBILADO		140,90	577.494,35
1.566	14/12/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. NOVIEMBRE		166,06	577.328,29
1.567	14/12/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. DICIEMBRE		166,06	577.162,23
1.568	14/12/2018	SERVICIO GESTORIA.		235,95	576.926,28
1.569	14/12/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS.) SEGUN CONTRATO		181,50	576.744,78
1.570	14/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA		98,01	576.646,77
1.571	14/12/2018	SERVICIO GESTORIA.		222,26	576.424,51
1.572	17/12/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (C/ CASTILLA 1)		359,04	576.065,47
1.573	17/12/2018	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 28		576,69	575.488,78
1.574	18/12/2018	LICENCIA OBRA. JOAQUINA PLAZA GARCIA	30,00		575.518,78
1.578	19/12/2018	EXTRA NAVIDAD ALGUACIL-USOS MULTIPLES.		1.190,13	574.328,65
1.579	19/12/2018	EXTRA NAVIDAD		1.178,39	573.150,26
1.580	19/12/2018	EXTRA NAVIDAD		679,31	572.470,95
1.581	19/12/2018	EXTRA NAVIDAD		137,28	572.333,67
1.582	19/12/2018	EXTRA NAVIDAD		137,28	572.196,39
1.583	19/12/2018	EXTRA NAVIDAD		137,28	572.059,11
1.584	19/12/2018	INDEMNIZACION CONCEJALES 2º SEMESTRE		850,00	571.209,11
1.585	19/12/2018	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES IAE	662,28		571.871,39
1.586	19/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES VENCIMIENTO ESPECIAL	4.816,49		576.687,88
1.589	20/12/2018	E.E. LOCALES MULTIUSOS (C/ CRUCERO 21)		49,25	576.638,63
1.590	21/12/2018	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.		33.043,76	543.594,87
1.591	21/12/2018	SUMINISTROS PARA ARREGLO ESCENARIO (LOCALES MULTIUSOS)		39,89	543.554,98
1.592	21/12/2018	HONORARIOS ARQUITECTO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE		3.498,00	540.056,98
SUMA			1.337.287,64	797.230,66	540.056,98

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000000 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS OPERATIVAS

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.593	21/12/2018	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. DICIEMBRE		2.566,17	537.490,81
1.594	21/12/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		28,53	537.462,28
1.595	21/12/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		371,26	537.091,02
1.596	21/12/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		234,17	536.856,85
1.597	21/12/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		58,30	536.798,55
1.598	21/12/2018	SUMINISTRO CEMENTO MANTENIMIENTO CAMINOS		450,00	536.348,55
1.599	21/12/2018	PUBLICACION 2 ANUNCIO AUTORIZACION USO Y OTRO PLAN ESPECIAL		785,71	535.562,84
1.600	21/12/2018	SUMINISTRO SACOS BASURA COLEGIO		59,29	535.503,55
1.601	21/12/2018	PARRILLADA FIESTA AMATOS		1.831,50	533.672,05
1.602	21/12/2018	CUOTA EMPRESARIAL SECRETARIO. NOVIEMBRE		724,86	532.947,19
1.603	21/12/2018	PAGO RETENCIONES SECRETARIO. NOVIEMBRE		134,64	532.812,55
1.604	21/12/2018	CUOTA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO. NOVIEMBRE		630,71	532.181,84
1.605	21/12/2018	PAGO RETENCIONES ADMINISTRATIVO. NOVIEMBRE		117,12	532.064,72
1.606	21/12/2018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SIN SUBVENCION. NOVIEMBRE		673,15	531.391,57
1.607	21/12/2018	CUOTA EMPRESA SS PERSONAL SUBV. PREPLAN DIPUTAC NOVIEMBRE		503,29	530.888,28
1.608	21/12/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN ELTUR/18/SA/0172 NOVIEMBRE		459,43	530.428,85
1.609	21/12/2018	CUOTA SS PERSONAL SUBV. PLAN APOYO MUNICIPAL DIPUTAC NOVIEMBRE		1.371,69	529.057,16
1.613	21/12/2018	SUBVENCION REGTSA GASTOS CORRIENTES 2018	9.567,05		538.624,21
1.614	21/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION PLANES DE PAGO	279,66		538.903,87
1.618	21/12/2018	PAGO RETENCIONES PERSONAL LABORAL. NOVIEMBRE		524,78	538.379,09
1.626	24/12/2018	SUBVENCION AGRUPACION JUZGADOS DE PAZ	3.546,00		541.925,09
1.627	24/12/2018	PAGO E.E. FRONTON MUNICIPAL (C/ EGIDO)		264,64	541.660,45
1.628	26/12/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 2018	902,23		542.562,68
1.629	26/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION VOLUNTARIA	14.906,15		557.468,83
1.633	27/12/2018	NOMINA ALGUACIL-USOS MULTIPLES. DICIEMBRE		1.555,87	555.912,96
1.634	27/12/2018	NOMINA ADMINISTRATIVO DICIEMBRE		1.606,42	554.306,54
1.635	27/12/2018	NOMINA SECRETARIO DICIEMBRE		2.532,75	551.773,79
1.636	27/12/2018	NOMINA BIBLIOTECARIA AMATOS. DICIEMBRE Y LIQUIDACION		138,03	551.635,76
1.637	27/12/2018	NOMINA DICIEMBRE		906,20	550.729,56
1.638	27/12/2018	NOMINA DICIEMBRE		1.045,66	549.683,90
1.639	27/12/2018	NOMINA 10 A 31 DICIEMBRE		698,86	548.985,04
1.640	27/12/2018	NOMINA 10 A 31 DICIEMBRE		698,86	548.286,18
1.641	27/12/2018	NOMINA 10 A 31 DICIEMBRE		698,86	547.587,32
1.642	27/12/2018	PAGO CUANTIA EMBARGADA DICIEMBRE NOMINA RICARDO GARCIA M		72,98	547.514,34
1.643	28/12/2018	PAGO E.E. COLEGIO (C/ ESCUELAS 9)		252,05	547.262,29
1.644	28/12/2018	PAGO E.E. ALUMBRADO PUBLICO (AVDA SALAS POMBO 33)		516,89	546.745,40
1.645	28/12/2018	CONSUMO ELECTRICO MULTIUSOS AMATOS (C/PONIENTE 16)		177,00	546.568,40
1.646	28/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION AUTOLIQUIDACIONES	17,11		546.585,51
1.649	28/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA	3.932,14		550.517,65
1.652	28/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION INGRESO DIRECTO	527,33		551.044,98
1.655	28/12/2018	LIQUIDACION RECAUDACION LIQUIDACION EJECUTIVA	3.801,99		554.846,97
1.683	31/12/2018	ENTREGA A CUENTA MENSUAL	16.845,05		571.692,02
1.697	31/12/2018	TARIFA PLANA MENSUAL POR COMISIONES BANCARIAS		20,00	571.672,02
1.770	31/12/2018	CIERRE DEL EJERCICIO		571.672,02	0,00
TOTAL			1.391.612,35	1.391.612,35	0,00

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 57100000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
103	01/01/2018	ASIENTO DE APERTURA	68.868,64		68.868,64
142	05/01/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 4º TRIMESTRE	371,59		69.240,23
212	25/01/2018	FONDO COOPERACION ECONOMICA GENERAL 17 JCYL Ingresado 1-8-17	1.000,00		70.240,23
228	30/01/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	48,02		70.288,25
229	30/01/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	0,12		70.288,37
293	16/02/2018	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO		200,74	70.087,63
294	16/02/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		260,15	69.827,48
295	16/02/2018	SUMINISTRO DE CHAPAS (PARA ARBOLES)		199,14	69.628,34
296	16/02/2018	SUMINISTRO DE CHAPAS (PARA ARBOLES)		111,38	69.516,96
297	16/02/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		174,67	69.342,29
298	16/02/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		186,68	69.155,61
299	16/02/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		29,05	69.126,56
300	16/02/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.		342,87	68.783,69
301	16/02/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. ENERO		166,06	68.617,63
364	06/03/2018	TRASPASO CAJA DUERO A CAJA RURAL (ABONO RESTO FACTURA CHA	0,15		68.617,78
472	06/04/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 1º TRIMESTRE	355,60		68.973,38
537	26/04/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	56,13		69.029,51
540	27/04/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	0,45		69.029,96
633	23/05/2018	PAVIMENTACION CON MICROAGLOMERADO CAMINO		6.043,95	62.986,01
634	23/05/2018	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		110,55	62.875,46
635	23/05/2018	SUMINISTRO DE MADERA PARA BANCOS DE PARQUES		67,19	62.808,27
636	23/05/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS. ABRIL		166,06	62.642,21
637	23/05/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		200,81	62.441,40
638	23/05/2018	SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINES		460,85	61.980,55
639	23/05/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		106,55	61.874,00
640	23/05/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		203,93	61.670,07
641	23/05/2018	APUNTALAR CON MALLAZO CAMPO FUTBOL AMATOS		1.185,80	60.484,27
642	23/05/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	60.435,87
643	23/05/2018	LECTURA FOTOCOPIAS		321,26	60.114,61
644	23/05/2018	REPARACION ESCUELAS VIEJAS (PUERTA CORREDERA)		326,70	59.787,91
775	26/06/2018	OSCAR GARCIA HOYOS. DECRETO 22/6 C/ Nueva del Barrero 7	1.309,15		61.097,06
789	27/06/2018	SUBVENCION PATRON DE LOS AGRICULTORES. DECRETO 26-6		500,00	60.597,06
790	27/06/2018	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL. DECRETO 26-6		500,00	60.097,06
817	02/07/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 2º TRIMESTRE	355,60		60.452,66
905	26/07/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 1º SEMESTRE 2018	490,00		60.942,66
909	30/07/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	48,92		60.991,58
950	01/08/2018	PRIMER CUATRIMESTRE FONDO COOPERACION ECONOMICA GENERAL	4.603,88		65.595,46
953	01/08/2018	PRIMER CUATRIMESTRE FONDO COOPERACION ECONOMICA GENERAL	5.429,12		71.024,58
1.039	21/08/2018	PREMIOS FIESTAS DECRETO 21-8		1.000,00	70.024,58
1.080	03/09/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		948,99	69.075,59
1.081	03/09/2018	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA FIESTAS		508,30	68.567,29
1.082	03/09/2018	SEGUNDA CERTIFICACION OBRA ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS		10.721,27	57.846,02
1.083	03/09/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		160,01	57.686,01
1.084	03/09/2018	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. JULIO		2.566,17	55.119,84
1.085	03/09/2018	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. AGOSTO		2.566,17	52.553,67
1.086	03/09/2018	CENA COMPONENTES ACTUACION NOCHE DE CULTURA (25 AGOSTO)		38,00	52.515,67
1.087	03/09/2018	CENA COMPONENTES ACTUACION NOCHE DE CULTURA (24 AGOSTO)		474,00	52.041,67
1.088	03/09/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		166,06	51.875,61
1.089	03/09/2018	DISCOMOVIL FIESTA CORPUS		544,50	51.331,11
1.090	03/09/2018	ACTUACION MACRO DISCO ESTRELLA DISCO SHOW CON GOGOS (2/8)		1.815,00	49.516,11
1.091	03/09/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	49.467,71
1.092	03/09/2018	ACTUACION GRUPO TEATRO AMATOS		231,00	49.236,71
		SUMA	82.937,37	33.700,66	49.236,71

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.093	03/09/2018	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO		275,28	48.961,43
1.094	03/09/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA SANEAMIENTO		20,30	48.941,13
1.095	03/09/2018	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 3º TRIMESTRE		184,22	48.756,91
1.096	03/09/2018	SUMINISTRO DE MADERA PARA ESCENARIO ACTIVIDADES CULTURAL		702,84	48.054,07
1.097	03/09/2018	SUMINISTROS PARA JARDINES		269,50	47.784,57
1.098	03/09/2018	TEATRO 9 AGOSTO 2018		150,00	47.634,57
1.099	03/09/2018	REFORMA INSTALACION ELECTRICA ESCUELAS VIEJAS (LOCALES MUL		3.751,00	43.883,57
1.100	03/09/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		29,89	43.853,68
1.101	03/09/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		167,44	43.686,24
1.138	04/09/2018	PREMIOS FIESTAS DECRETO 3-9 Mº Amparo Rodríguez Gómez		100,00	43.586,24
1.155	17/09/2018	1/3 FONDO COOPERACION ECONOMICA GENERAL 2018 JCYL	10.033,00		53.619,24
1.159	18/09/2018	GASOIL PARA CALEFACCION COLEGIO		2.687,93	50.931,31
1.160	18/09/2018	REPORTAJE PUBLICITARIO SOBRE EL MUNICIPIO		275,28	50.656,03
1.161	18/09/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		168,23	50.487,80
1.162	18/09/2018	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES		375,79	50.112,01
1.163	18/09/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA ARQUETAS		39,97	50.072,04
1.164	18/09/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		271,66	49.800,38
1.165	18/09/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		177,89	49.622,49
1.166	18/09/2018	SERVICIO GESTORIA. AGOSTO		262,57	49.359,92
1.167	18/09/2018	MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA CONTABILIDAD		633,98	48.725,94
1.168	18/09/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		107,46	48.618,48
1.169	18/09/2018	TALONARIOS NUMERADOS PARA FIESTAS		50,98	48.567,50
1.170	18/09/2018	SUMINISTROS (POLEAS) PARA MAQUINARIA		32,14	48.535,36
1.171	18/09/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		117,79	48.417,57
1.172	18/09/2018	PUBLICIDAD FIESTAS EN SALAMANCA 24 HORAS		121,00	48.296,57
1.173	18/09/2018	ALQUILER RODILLO PARA ALISADO PLAZA DE TOROS		96,80	48.199,77
1.174	18/09/2018	SUMINISTRO LIBRO REGISTRO JUZGADO DE PAZ		36,30	48.163,47
1.175	18/09/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL		22,65	48.140,82
1.176	18/09/2018	SUMINISTROS MATERIAL		57,54	48.083,28
1.177	18/09/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		396,00	47.687,28
1.178	18/09/2018	SUMINISTRO PINTURA (TALLER)		154,37	47.532,91
1.179	18/09/2018	BANCOS PARA PARQUES Y JARDINES		1.887,60	45.645,31
1.180	18/09/2018	SUMINISTRO PARA RIEGOS		152,46	45.492,85
1.181	18/09/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	45.360,85
1.182	18/09/2018	ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA RICOCH C2800 PCL 6		48,40	45.312,45
1.183	18/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (SOBRES PARA JUZGADO)		453,75	44.858,70
1.184	18/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		415,83	44.442,87
1.185	18/09/2018	FOTOCOPIAS		399,54	44.043,33
1.186	18/09/2018	CONSUMICIONES CHARANGA		15,00	44.028,33
1.187	18/09/2018	CONSUMICIONES GRUPOS ACTUACIONES CULTURALES AMATOS		178,50	43.849,83
1.257	04/10/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS 3º TRIMESTRE	355,60		44.205,43
1.358	29/10/2018	PARTICIPACION CONSUMO ELECTRICO	19,59		44.225,02
1.360	31/10/2018	REPARACIONES BOMBA SEPTICA POLIGONO SANTA ANA		60,50	44.164,52
1.361	31/10/2018	GASOLINA PARA MAQUINARIA (TRACTOR, CORTACESPED...)		137,50	44.027,02
1.362	31/10/2018	LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES. OCTUBRE		2.566,17	41.460,85
1.363	31/10/2018	MANTENIMIENTO SEMÁFOROS.		166,06	41.294,79
1.364	31/10/2018	SUMINISTRO ABONO PARA JARDINES		118,80	41.175,99
1.365	31/10/2018	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA TALLER MULTIUSOS		15,25	41.160,74
1.366	31/10/2018	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR. 4º TRIMESTRE		184,22	40.976,52
1.367	31/10/2018	DISCOMOVIL FIESTA AMATOS		907,50	40.069,02
1.368	31/10/2018	SUMINISTRO DE REFRESCOS AGOSTO		60,00	40.009,02
1.369	31/10/2018	SUMINISTRO DE BOLSAS SORPRESAS AGOSTO		120,00	39.889,02
SUMA			93.345,56	53.456,54	39.889,02

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ABAJO**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3706900B**Ejercicio: **2018****LIBRO DE BANCOS**

Cuenta: 571000000002 CAJA RURAL DE SALAMANCA

Desde el día 01/01/2018 hasta el día 31/12/2018

Fecha de impresión: 04/01/2019

APUNTE	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	PAGOS	SALDO
1.370	31/10/2018	SUMINISTRO DE BOLSAS SORPRESAS SEPTIEMBRE		25,00	39.864,02
1.371	31/10/2018	SEMANA CULTURAL 8 Y 9 AGOSTO		834,90	39.029,12
1.372	31/10/2018	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA		147,26	38.881,86
1.373	31/10/2018	PINCHAZO NEUMATICO Y CAMARA		23,12	38.858,74
1.374	31/10/2018	ASADO DE CARNE FIESTAS AMATOS		220,00	38.638,74
1.375	31/10/2018	ALQUILER ATRACCIONES INFANTILES 2018		100,00	38.538,74
1.376	31/10/2018	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		4.317,28	34.221,46
1.377	31/10/2018	SUMINISTRO DE BOBINA INDUSTRIAL CELULOSA		62,92	34.158,54
1.378	31/10/2018	SUMINISTROS FERRETERIA		128,38	34.030,16
1.390	31/10/2018	GASOIL PARA CAMION Y FURGONETA		802,56	33.227,60
1.427	09/11/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		198,00	33.029,60
1.428	09/11/2018	SUMINISTRO BARRIL CERVEZA PARA FIESTAS		276,17	32.753,43
1.429	09/11/2018	SUMINISTROS MATERIAL CAMPO FUTBOL AMATOS		268,51	32.484,92
1.430	09/11/2018	PREPARACION PATATAS MENEAS PAN Y POSTRE		1.732,50	30.752,42
1.431	09/11/2018	PREPARACION PAELLA, PAN Y POSTRE		1.825,00	28.927,42
1.432	09/11/2018	PARRILLADA, PAN Y POSTRE		2.849,00	26.078,42
1.433	09/11/2018	PREPARACION HUEVOS FRITOS CON CHORIZO		1.950,00	24.128,42
1.434	09/11/2018	PUERTA CORREDERA PARA CAMPO DE FUTBOL		471,90	23.656,52
1.435	09/11/2018	SERVICIO GESTORIA.		290,40	23.366,12
1.436	09/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA		75,99	23.290,13
1.437	09/11/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES		102,03	23.188,10
1.438	09/11/2018	SUMINISTRO DE LEÑA (AMATOS)		36,30	23.151,80
1.439	09/11/2018	SUMINISTRO HORNAZOS Y EMPANADAS		129,72	23.022,08
1.440	09/11/2018	SERVICIO DE AUTOCAR A OLMEDO CRA LOS GIRASOLES		150,00	22.872,08
1.441	09/11/2018	SERV. POSTAL (CERTIFICACIONES, CARTAS..) SEGUN CONTRATO		163,70	22.708,38
1.442	09/11/2018	COPIA LLAVES		69,50	22.638,88
1.443	09/11/2018	SUMINISTROS DIVERSOS DE FERRETERIA		50,83	22.588,05
1.444	09/11/2018	SUMINISTRO LAMPARAS PARA REPOSICION COLEGIO		145,60	22.442,45
1.445	09/11/2018	ANIMACION HALLOWEEN		100,00	22.342,45
1.447	09/11/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE JARDINERIA		118,69	22.223,76
1.576	19/12/2018	SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN 3 TRAB "REPARACIÓN, BACHEADO Y LI	15.168,60		37.392,36
1.610	21/12/2018	APLICACION PINTURA SEÑALIZADORA CAMINO		465,85	36.926,51
1.611	21/12/2018	SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO		40,47	36.886,04
1.612	21/12/2018	SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO PISCINA		848,92	36.037,12
1.617	21/12/2018	ARRENDAMIENTO VIVIENDA AMATOS SEGUNDO SEMESTRE 18	506,85		36.543,97
1.684	31/12/2018	INSTALACION ELECTRICA LUMINARIAS CAMINO CENTERRUBIO		3.189,56	33.354,41
1.685	31/12/2018	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		6.828,03	26.526,38
1.686	31/12/2018	SUMINISTRO TERMO PARA CAMPO DE FUTBOL		256,10	26.270,28
1.687	31/12/2018	GASOIL PARA CALEFACCION COLEGIO		1.499,52	24.770,76
1.688	31/12/2018	SUMINISTROS PARA MANTENIMINETO MAQUINARIA		258,64	24.512,12
1.689	31/12/2018	RETIRADA DE CONTENEDORES VEGETALES		132,00	24.380,12
1.690	31/12/2018	SUMINISTROS MATERIAL PARA HOGAR JUBILADO		84,01	24.296,11
1.691	31/12/2018	MANTENIMIENTO FRONTON MUNICIPAL		3.159,31	21.136,80
1.692	31/12/2018	REPARACION CERRAMIENTO FRONTON VIEJO		3.400,10	17.736,70
1.771	31/12/2018	CIERRE DEL EJERCICIO		17.736,70	0,00
TOTAL			109.021,01	109.021,01	0,00