

		Cuenta: Caja Cantabria de la J.V. de Igo	F. inicio:	F. fin:	
		2048 2095 43 3400000024			
F. contable	F. valor	Concepto	Importe	Saldo	
31/12/2014	31/12/2014	Saldo de cierre ejercicio 2014		756,17	Saldo de cierre ejercicio 2014
31/12/2014	31/12/2014	R/ GIL SOTO S.L EF: 3304364 FRA:	-256,42	756,17	Material equipamiento Ludoteca de Las Escuelas
30/12/2014	30/12/2014	O/ GONZALEZ FRANCO MARIA JESUS AL	30,00	1.012,59	Abono ludoteca navidad
29/12/2014	30/12/2014	ING. NURIA ISLA NAVARRO	30,00	982,59	Abono ludoteca navidad
29/12/2014	30/12/2014	ING. DAVID ISLA NAVARRO	30,00	952,59	Abono ludoteca navidad
29/12/2014	29/12/2014	CH/5032205	-26.500,00	922,59	Traspaso a la cuenta de Caja Badajoz para abono Ayuda Estudios 2014/2015
24/12/2014	26/12/2014	ING. JAVIER CAMPO	30,00	27.422,59	Abono ludoteca navidad
24/12/2014	24/12/2014	O/ MARIA GUTIERREZ ROMAN Samuel y	60,00	27.392,59	Abono ludoteca navidad
23/12/2014	23/12/2014	O/ Emma salado - ludoteca	30,00	27.332,59	Abono ludoteca navidad
23/12/2014	24/12/2014	ING. ALEX Y ALBA PEREDA	60,00	27.302,59	Abono ludoteca navidad
22/12/2014	22/12/2014	O/ Ludoteca Hugo San Martin Coz	30,00	27.242,59	Abono ludoteca navidad
22/12/2014	22/12/2014	CH/5032203	-560,00	27.212,59	Paella de La Merced
19/12/2014	22/12/2014	ING. CANDELA DEL CAMPO SAINZ	30,00	27.772,59	Abono ludoteca navidad
19/12/2014	22/12/2014	ING. LUCAS GARCIA SAINZ	30,00	27.742,59	Abono ludoteca navidad
19/12/2014	22/12/2014	ING. AARON GARCIA SAINZ	30,00	27.712,59	Abono ludoteca navidad
19/12/2014	19/12/2014	CH/5032202	-570,00	27.682,59	Trio musical en las fiestas de La Merced
19/12/2014	22/12/2014	ING. DANIEL LOMA MARTINEZ DANIEL LO	30,00	28.252,59	Abono ludoteca navidad
18/12/2014	19/12/2014	ING. HERMANOS TERAN BOLADO ANGEL MA	60,00	28.222,59	Abono ludoteca navidad
18/12/2014	18/12/2014	O/ MARIA PAZ BRAVO GONZALEZ LUDOT	90,00	28.162,59	Abono ludoteca navidad
17/12/2014	17/12/2014	CH/5032199	-575,67	28.072,59	Reparacion y reposicion de alumbrado público
16/12/2014	16/12/2014	O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ NICOL	30,00	28.648,26	Abono ludoteca navidad
16/12/2014	16/12/2014	O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ GASPA	30,00	28.618,26	Abono ludoteca navidad
05/12/2014	05/12/2014	CH/5032193	-150,00	28.588,26	Generador Electrico Fiestas
04/12/2014	04/12/2014	GTS CORREO 11-2014 44053165001	-0,35	28.738,26	Gastos bancarios C.Cantabria
04/12/2014	04/12/2014	O/ AYUNTAMIENTO DE CAMARGO Subven	10.000,00	28.738,61	Subvencion anual a la Junta Vecinal del Ayto. de Camargo
01/12/2014	01/12/2014	R/ AXA SEGUROS 20141125-20151125	-97,07	18.738,61	Seguros de eventos o actividades responsabilidad de la J.V.
01/12/2014	01/12/2014	R/ SECURITAS DI 1412C0313519	-51,39	18.835,68	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
21/11/2014	21/11/2014	CH/5032198	-121,39	18.887,07	Compra Material todo uno -rechazo para caminos. Abono a la Cantera
19/11/2014	19/11/2014	CH/5032197	-1.500,00	19.008,46	Subvencion año 2014 actividades Asociacion de Vecinos Santa Eulalia
18/11/2014	18/11/2014	CH/5032196	-500,00	20.508,46	Abono Carrera San Benito al Club Ciclista
06/11/2014	06/11/2014	CH/5032195	-605,33	21.008,46	Abono IBI prado San Benito
03/11/2014	04/11/2014	GTS CORREO 10-2014 44053165001	-0,35	21.613,79	Gastos bancarios Caja Cantabria
03/11/2014	03/11/2014	CH/5032194	-120,00	21.614,14	Limpieza Cementerio, Fuente y Bebedero El Pitero
03/11/2014	03/11/2014	R/ SECURITAS DI 1411C0097944	-51,39	21.734,14	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
28/10/2014	28/10/2014	CH/5032192	-300,00	21.785,53	Ingreso a Cuenta pagos Procurador de la Junta Vecinal
27/10/2014	27/10/2014	CH/5032190	-1.500,00	22.085,53	Subvencion año 2014 actividades Asociacion Cultural Alborada
24/10/2014	24/10/2014	R/ AYTO. DE CAM C.C. : 39016-1-10	-320,57	23.585,53	Impuestos y Tasas Ayuntamiento de Camargo
21/10/2014	21/10/2014	CH/5032191	-1.500,00	23.906,10	Subvencion año 2014 actividades Asociacion Deportiva Peña Cuadrada
20/10/2014	20/10/2014	S/OR. EMILIO DIAZ RIAÑO	-740,00	25.406,10	Pirotecnia Fiestas de San Benito
20/10/2014	20/10/2014	Agencia Tributaria	-5.368,87	26.146,10	Liquidacion Hacienda Publica
17/10/2014	17/10/2014	COM. POR ADMINISTRACION	-24,00	31.514,97	Gastos bancarios C.Cantabria
17/10/2014	17/10/2014	COM. POR MANTENIMIENTO	-39,00	31.538,97	Gastos bancarios C.Cantabria
17/10/2014	17/10/2014	INT. 204820953400000024	71,20	31.577,97	Abono Intereses Bancarios Cta. C. Cantabria
16/10/2014	16/10/2014	R/ LODISGAS S L U 4138	-142,50	31.506,77	Combustible generador Fiestas La Merced
14/10/2014	14/10/2014	CH/5385860	-41,79	31.649,27	Notario Poder de Procuradores

10/10/2014	10/10/2014	CH/5032189	-151,25	31.691,06	Rascar, lucir con yeso, gotlé y dos manos de pintura aula de Aleman en Las escuelas
09/10/2014	09/10/2014	CH/5032188	-1.773,20	31.842,31	Desbroce, limpieza de viales y zonas verdes Varias
08/10/2014	08/10/2014	CH/5032187	-126,61	33.615,51	Materiales Marino La Fuente para Las Escuelas
07/10/2014	07/10/2014	R/ IMPRENTA CAM	-116,16	33.742,12	Carteleria Fiestas La Merced 2013
07/10/2014	07/10/2014	R/ COMERCIAL ANIEVAS 000004304774	-102,68	33.858,28	Vasos y jarras de plastico para las fiestas
06/10/2014	06/10/2014	R/ SEGUROS ALLIANZ SEGU POL:035686	-117,60	33.960,96	Seguro Fiestas de La Merced
03/10/2014	03/10/2014	CH/5032186	-3.010,96	34.078,56	Colocacion alumbrado en Bº La Esprilla, Bº La Iglesia 20 y Las Escuelas 17C
02/10/2014	02/10/2014	CH/5032184	-398,09	37.089,52	Colocacion de espejos, poste de luz, hormigonado y zanja
01/10/2014	01/10/2014	R/ SECURITAS DI NUMERO DE FACTURA	-51,39	37.487,61	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
01/10/2014	01/10/2014	R/ GIL SOTO S.L EF: 3303942 FRA:	-25,51	37.539,00	Material equipamiento Ludoteca de Las Escuelas
30/09/2014	30/09/2014	CH/5032185	-66,10	37.564,51	Varios material ludoteca verano
26/09/2014	26/09/2014	IMPUESTOS 000000663173 390161	-4,00	37.630,61	Impuestos y Tasas Ayuntamiento de Camargo
26/09/2014	26/09/2014	CH/5032183	-6.216,45	37.634,61	Liquidación (DBg). (2º pago) Abono empresa de monitores de gastos Ludoteca-Verano 2014
23/09/2014	23/09/2014	CH/5385861	-150,00	43.851,06	Abono varios de las Fiestas La Merced Fotocopia talon
23/09/2014	23/09/2014	CH/5385858	-900,00	44.001,06	Fiestas de La Merced
19/09/2014	19/09/2014	CH/5385859	-200,00	44.901,06	Fiestas de La Merced
19/09/2014	19/09/2014	O/ CANTERAS LA VERDE S.L. PAGO A	43.223,72	45.101,06	Abono pago parcial a cuenta de 2014 Canteras La Verde+IVA (Fijo anual completado)
12/09/2014	12/09/2014	CH/5385852	-113,17	1.877,34	Gastos varios administracion y material oficina
04/09/2014	04/09/2014	CH/5385857	-525,00	1.990,51	Profesora de pintura ludoteca Julio y Agosto 2013
02/09/2014	02/09/2014	CH/5385856	-423,50	2.515,51	Estudio economico financiero sobre defensa juicio Aquagets
02/09/2014	02/09/2014	CH/5385854	-1.500,00	2.939,01	Subvencion Aniversarios Actividades Alborada
01/09/2014	01/09/2014	CH/5385855	-296,00	4.439,01	Abono Actividades verano de los niños
01/09/2014	01/09/2014	R/ SECURITAS DI NUMERO DE FACTURA	-51,39	4.735,01	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
29/08/2014	29/08/2014	CH/5385853	-144,98	4.786,40	Asistencia tecnica y desplazamiento cambio 2 baterias en la Canaliza
29/08/2014	29/08/2014	CH/5385848	-2.066,23	4.931,38	Viñamezqueta en la chequera
28/08/2014	28/08/2014	CH/5385849	-2.899,47	6.997,61	Viñamezqueta en la chequera
26/08/2014	26/08/2014	O/ GONZALEZ LOPEZ MERCEDES LUDOTE	100,00	9.897,08	Abono ludoteca Verano
25/08/2014	25/08/2014	CH/5385850	-233,92	9.797,08	Hielos San benito
22/08/2014	22/08/2014	COM. TRANSFERENCIAS	-3,15	10.031,00	Gastos bancarios C.Cantabria
22/08/2014	22/08/2014	S/OR. NULU OCIO AVENTURA Y NATURALEZ	-1.259,20	10.034,15	Abono pendiente que completa Alberge Campamento niños verano 2013
22/08/2014	22/08/2014	IMPUESTOS 000015494205 390161	-201,63	11.293,35	Impuestos y Tasas Ayuntamiento de Camargo incendio de plumeros
21/08/2014	22/08/2014	O/ IRENE Y LAURA SUAREZ PAGO LUDO	100,00	11.494,98	Abono ludoteca Verano
19/08/2014	20/08/2014	O/ CARLOS GONZALEZ HAYA	50,00	11.394,98	Abono ludoteca Verano
19/08/2014	19/08/2014	CH/5385844	-430,00	11.344,98	Alquiler equipo sonido Bar San Benito
18/08/2014	18/08/2014	CH/5385846	-726,00	11.774,98	Bailes de Danzas Fiestas de San Benito
18/08/2014	18/08/2014	R/ IMPRENTA CAM	-655,22	12.500,98	Carteles, programas de fiestas y papeletas sorteo fiestas San Benito
14/08/2014	18/08/2014	O/ LUCAS GARCIA SAINZ	50,00	13.156,20	Abono ludoteca Verano
14/08/2014	18/08/2014	O/ AARON GARCIA SAINZ	50,00	13.106,20	Abono ludoteca Verano
14/08/2014	18/08/2014	O/ CANDELA DEL CAMPO SAINZ	50,00	13.056,20	Abono ludoteca Verano
14/08/2014	14/08/2014	O/ MARCO FERNANDEZ	50,00	13.006,20	Abono ludoteca Verano
14/08/2014	14/08/2014	CH/4907072	-302,50	12.956,20	Trabajos de topografia sobre Gasoducto de Igollo
13/08/2014	13/08/2014	CH/5385845	-470,00	13.258,70	Actuacion Dúo musical en San Benito
13/08/2014	14/08/2014	O/ JAVIER CAMPO JAVIER CAMPO	50,00	13.728,70	Abono ludoteca Verano
13/08/2014	14/08/2014	O/ HERMANOS TOCA LIÑERO HERMANOS	100,00	13.678,70	Abono ludoteca Verano
12/08/2014	12/08/2014	CH/4907070	-18.392,00	13.578,70	Actuaciones orquestas San Benito 2013, hinchables, comida dias 11/12/13 de Julio 2013,etc.
11/08/2014	11/08/2014	CH/4907069	-450,00	31.970,70	Alquiler del Parque Infantil San Benito
11/08/2014	12/08/2014	O/ HNAS OTERO LASO	120,00	32.420,70	Abono ludoteca Verano
11/08/2014	11/08/2014	CH/5385843	-450,00	32.300,70	Alquiler Parque Infantil
11/08/2014	08/08/2014	EF/ API MOVILIDAD S.A.	-87,10	32.750,70	Compra de Espejo de Trafico
11/08/2014	11/08/2014	O/ VARELA GARCIA MONICA Gabriel,	150,00	32.837,80	Abono ludoteca Verano
08/08/2014	11/08/2014	IMP. FERNANDO PAÑEDA -LUDOTECA	50,00	32.687,80	Abono ludoteca Verano

08/08/2014	11/08/2014	IMP. ALBA MIER (CAMARGO)	50,00	32.637,80	Abono ludoteca Verano
08/08/2014	08/08/2014	CH/4907068	-411,40	32.587,80	Cerramiento puerta Polideportivo
07/08/2014	07/08/2014	CH/5385842	-750,00	32.999,20	Estudio tecnico situacion tejado de las obras de Las Escuelas
07/08/2014	07/08/2014	R/ COMERCIAL ANIEVAS 000004304774	-18,08	33.749,20	Vasos y jarras de plastico para las fiestas
07/08/2014	08/08/2014	IMP. ALEX Y ALBA PEREDA	100,00	33.767,28	Abono ludoteca Verano
07/08/2014	07/08/2014	O/ MARIA GUTIERREZ ROMAN SAMUEL-G	100,00	33.667,28	Abono ludoteca Verano
07/08/2014	07/08/2014	O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ NICOL	50,00	33.567,28	Abono ludoteca Verano
07/08/2014	07/08/2014	O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ GASPA	50,00	33.517,28	Abono ludoteca Verano
06/08/2014	07/08/2014	O/ NURIA ISLA NAVARRO	50,00	33.467,28	Abono ludoteca Verano
06/08/2014	07/08/2014	O/ DAVID ISLA NAVARRO	50,00	33.417,28	Abono ludoteca Verano
06/08/2014	07/08/2014	O/ MARIO LAGUNA NAVARRO	50,00	33.367,28	Abono ludoteca Verano
06/08/2014	07/08/2014	O/ ANGEL MANUEL TERAN BOLADO,LUDO	50,00	33.317,28	Abono ludoteca Verano
06/08/2014	07/08/2014	O/ AZAHARA TERAN BOLADO,LUDOTECA	50,00	33.267,28	Abono ludoteca Verano
05/08/2014	05/08/2014	TRASP 2125.3000002110 ADRIAN HERRERO	50,00	33.217,28	Abono ludoteca Verano
05/08/2014	05/08/2014	TRASP 2125.3000002110 ESTELA HERRERO	50,00	33.167,28	Abono ludoteca Verano
05/08/2014	05/08/2014	CH/4907062	-4.600,00	33.117,28	Adelanto abono gastos Ludoteca verano 2014
05/08/2014	05/08/2014	R/ GIL SOTO S.L EF: 3303759 FRA:	-834,47	37.717,28	Juguetes y accesorios juegos infantiles ludoteca de verano
05/08/2014	05/08/2014	O/ Adriana Ortiz	50,00	38.551,75	Abono ludoteca Verano
05/08/2014	05/08/2014	O/ CANTERAS LA VERDE S.L. PAGO A	20.000,00	38.501,75	Abono pago parcial a cuenta de 2014 Canteras La Verde
05/08/2014	05/08/2014	O/ PILAR CEBRECO RUIZ DANIEL CEB	50,00	18.501,75	Abono ludoteca Verano
05/08/2014	05/08/2014	CH/4907067	-231,72	18.451,75	Armario archivador local Junta Vecinal
04/08/2014	05/08/2014	O/ AISHA MORENO CAPRILES	50,00	18.683,47	Abono ludoteca Verano
04/08/2014	05/08/2014	O/ GONZALO MORENO CAPRILES	50,00	18.633,47	Abono ludoteca Verano
04/08/2014	04/08/2014	O/ LUDOTECA Abel y Alejandro Bert	100,00	18.583,47	Abono ludoteca Verano
01/08/2014	04/08/2014	O/ HUGO SAN MARTIN COZ LUDOTECA M	50,00	18.483,47	Abono ludoteca Verano
01/08/2014	04/08/2014	O/ MARINA MARTINEZ PEREZ JUDOTECA	50,00	18.433,47	Abono ludoteca Verano
01/08/2014	01/08/2014	R/ SECURITAS DI NUMERO DE FACTURA	-51,39	18.383,47	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
31/07/2014	31/07/2014	O/ LUDOTECA MES DE AGOSTO	50,00	18.434,86	Abono ludoteca Verano
31/07/2014	31/07/2014	CH/4907066	-302,50	18.384,86	Asesor Juridico de la Junta Vecinal caso Bolado
24/07/2014	24/07/2014	CH/4907065	-1.500,00	18.687,36	Abono Comision de Fiestas San Benito
23/07/2014	23/07/2014	CH/4907063	-245,00	20.187,36	Iluminaciones del prado de San Benito
23/07/2014	23/07/2014	CH/4907064	-265,00	20.432,36	Material Electrico, poste, cables, enchufes prado de San Benito
23/07/2014	23/07/2014	R/ SEGUROS ALLIANZ SEGU POL:035296	-352,81	20.697,36	Seguro Fiestas San Benito Allianz
23/07/2014	23/07/2014	O/ SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y	150,00	21.050,17	Abono-Ayuda Sitelec Fiestas de San Benito
22/07/2014	22/07/2014	O/ EMMA SALADO (LUDOTECA)	100,00	20.900,17	Abono ludoteca Verano
22/07/2014	23/07/2014	O/ RODRIGO Y EZEQUIEL TOCA RODRIG	100,00	20.800,17	Abono ludoteca Verano
18/07/2014	18/07/2014	CH/4479591	-281,65	20.700,17	Bar San Benito para venta tabaco Estanco de Igollo
16/07/2014	17/07/2014	O/ JOSE MARIA GARCIA BAR SAN BENI	6.100,00	20.981,82	Ingresado Recaudacion Bar San Benito 2014
16/07/2014	17/07/2014	O/ JOSE MARIA GARCIA BAR SAN BENI	860,00	14.881,82	Ingresado Recaudacion Bar San Benito 2014
16/07/2014	17/07/2014	O/ JOSE MARIA GARCIA BAR SAN BENI	355,00	14.021,82	Ingresado Recaudacion Bar San Benito 2014
16/07/2014	17/07/2014	O/ JOSE MARIA GARCIA BAR SAN BENI	3.000,00	13.666,82	Ingresado Recaudacion Bar San Benito 20134
16/07/2014	17/07/2014	O/ JOSE MARIA GARCIA BAR SAN BENI	2.125,00	10.666,82	Ingresado Recaudacion Bar San Benito 2014
16/07/2014	17/07/2014	O/ JOSE MARIA GARCIA DEVOLUCION C	1.500,00	8.541,82	Devolucion de la Retirada para Cambios Caja Bar San Benito
16/07/2014	16/07/2014	O/ GONZALEZ FRANCO MARIA JESUS AL	50,00	7.041,82	Abono ludoteca Verano
11/07/2014	11/07/2014	CH/4907061	-180,00	6.991,82	Actuacion del grupo Los Piteros de Camargo fiestas San Benito
11/07/2014	11/07/2014	CH/4907059	-1.500,00	7.171,82	Retirada para Cambios Caja Bar San Benito
11/07/2014	11/07/2014	CH/4907060	-160,00	8.671,82	Camisetas de San Benito Comision de Fiestas
10/07/2014	11/07/2014	O/ MARCO FERNANDEZ MARCO FERNANDE	50,00	8.831,82	Abono ludoteca Verano
10/07/2014	11/07/2014	O/ JAVIER CAMPO DIEGO	50,00	8.781,82	Abono ludoteca Verano
08/07/2014	08/07/2014	O/ GONZALEZ LOPEZ MERCEDES LUDOTE	100,00	8.731,82	Abono ludoteca Verano
08/07/2014	09/07/2014	O/ ALBA MIER (CAMARGO) ALBA MIER	50,00	8.631,82	Abono ludoteca Verano

08/07/2014	08/07/2014	R/ COMERCIAL ANIEVAS 00004304774	-161,46	8.581,82	Vasos y cahis san benito
07/07/2014	08/07/2014	IMP. FERNANDO PAÑEDA-LUDOTECA	50,00	8.743,28	Abono ludoteca Verano
07/07/2014	07/07/2014	O/ PILAR CEBRECO RUIZ DANIEL CEB	50,00	8.693,28	Abono ludoteca Verano
05/07/2014	07/07/2014	IMP. AISHA MORENO CAPRILES	50,00	8.643,28	Abono ludoteca Verano
05/07/2014	07/07/2014	IMP. GONZALO MORENO CAPRILES	50,00	8.593,28	Abono ludoteca Verano
04/07/2014	07/07/2014	O/ HNAS OTERO LASO	120,00	8.543,28	Abono ludoteca Verano
04/07/2014	07/07/2014	O/ NURIA ISLA NAVARRO	50,00	8.423,28	Abono ludoteca Verano
04/07/2014	07/07/2014	O/ DAVID ISLA NAVARRO	50,00	8.373,28	Abono ludoteca Verano
04/07/2014	07/07/2014	O/ MARIO LAGUNA NAVARRO	50,00	8.323,28	Abono ludoteca Verano
04/07/2014	07/07/2014	O/ ADRIANA ORTIZ RUIZ	50,00	8.273,28	Abono ludoteca Verano
04/07/2014	04/07/2014	O/ ALEJANDRO Y ALBA PEREDA	100,00	8.223,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	03/07/2014	O/ BRIAN BERTOT BOFILL Abel y Ale	100,00	8.123,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	03/07/2014	O/ MARIA GUTIERREZ ROMAN SAMUEL-G	100,00	8.023,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ LUCAS GARCIA SAINZ	50,00	7.923,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ AARON GARCIA SAINZ	50,00	7.873,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ CANDELA DEL CAMPO SAINZ	50,00	7.823,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ ADRIAN HERREROS HERRERZ ADRIAN	50,00	7.773,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ ESTELA HERREROS HERRERA ESTELA	50,00	7.723,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ ANGEL MANUEL TERAN BOLADO	50,00	7.673,28	Abono ludoteca Verano
03/07/2014	04/07/2014	O/ AZAHARA TERAN BOLADO	50,00	7.623,28	Abono ludoteca Verano
02/07/2014	03/07/2014	O/ CARLOS GLEZ HAYA	50,00	7.573,28	Abono ludoteca Verano
02/07/2014	02/07/2014	O/ JUAN MANUEL ANDRES GALLEGO LUD	100,00	7.523,28	Abono ludoteca Verano
01/07/2014	01/07/2014	O/ VARELA GARCIA MONICA Gabriel i	50,00	7.423,28	Abono ludoteca Verano
01/07/2014	02/07/2014	O/ HUGO SAN MARTIN COZ.JULIO LUDO	50,00	7.373,28	Abono ludoteca Verano
01/07/2014	30/06/2014	EF/ API MOVILIDAD S.A.	-109,05	7.323,28	Conjunto para postes y espejos
01/07/2014	01/07/2014	R/ SECURITAS DI NUMERO DE FACTURA	-51,39	7.432,33	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
24/06/2014	24/06/2014	O/ SANCHEZ QUINTANA MARIA IRENE Y	100,00	7.483,72	Abono ludoteca Verano
24/06/2014	24/06/2014	O/ MARIA PAZ BRAVO GONZALEZ PAGO	250,00	7.383,72	Abono ludoteca Verano
23/06/2014	23/06/2014	CH/4907058	-363,00	7.133,72	Contenedor Fiestas Bar San Benito
20/06/2014	20/06/2014	IMPUESTOS 000000568415 390161	-12,00	7.496,72	Impuestos y Tasas Ayuntamiento de Camargo
19/06/2014	19/06/2014	O/ VOLKER HEITZ MARCOS HEITZ RABA	50,00	7.508,72	Abono ludoteca Verano
17/06/2014	17/06/2014	O/ OSCAR BARREDA GARCIA manuel, p	150,00	7.458,72	Abono ludoteca Verano
13/06/2014	16/06/2014	O/ MAURO RODRIGUEZ GONZALEZ MAURO	100,00	7.308,72	Abono ludoteca Verano
13/06/2014	13/06/2014	CH/4907057	-1.993,60	7.208,72	Colocacion alumbrado en Bº Las Canteras 26 y 28
12/06/2014	12/06/2014	O/ INES SANTOS VALDIZAN AGOSTO	50,00	9.202,32	Abono ludoteca Verano
12/06/2014	12/06/2014	O/ JAIME SANTOS VALDIZAN AGOSTO	50,00	9.152,32	Abono ludoteca Verano
12/06/2014	12/06/2014	O/ LUDOTECA MARTINA MARTINEZ PERE	50,00	9.102,32	Abono ludoteca Verano
11/06/2014	11/06/2014	O/ SEBASTIAN ALONSO ARCE LUDOTECA	50,00	9.052,32	Abono ludoteca Verano
11/06/2014	12/06/2014	O/ DANIEL LOMA MARTINEZ DANIEL LO	100,00	9.002,32	Abono ludoteca Verano
06/06/2014	09/06/2014	IMP. DIEGO BRIZ GEMA	50,00	8.902,32	Abono ludoteca Verano
06/06/2014	09/06/2014	IMP. DIEGO BRIZ GUILLERMO	50,00	8.852,32	Abono ludoteca Verano
06/06/2014	06/06/2014	CH/4907056	-150,00	8.802,32	Colaboracion Maraton Campeonato de Balonmano Camargo
02/06/2014	02/06/2014	R/ SECURITAS DI NUMERO DE FACTURA	-51,39	8.952,32	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
02/06/2014	02/06/2014	CH/4907055	-85,99	9.003,71	Transporte y Reparaciones
29/05/2014	29/05/2014	CH/4907054	-150,00	9.089,70	Celebracion 25 Aniversario asociacion Peña Cuadrada
29/05/2014	29/05/2014	CH/4907053	-1.500,00	9.239,70	Subvencion Actividades 2014 asociacion La Canaliza
29/05/2014	29/05/2014	O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ NICOL	50,00	10.739,70	Abono ludoteca Verano
29/05/2014	29/05/2014	O/ MONICA VIADERO GUTIERREZ GASPA	50,00	10.689,70	Abono ludoteca Verano
29/05/2014	29/05/2014	CH/4479590	-175,45	10.639,70	Ventana nueva en Las Escuelas
28/05/2014	28/05/2014	R/ AYTO. DE CAM C.C. : 39016-1-00	-341,04	10.815,15	Impuestos y Tasas Ayuntamiento de Camargo
22/05/2014	22/05/2014	COM. TRANSFERENCIAS	-4,25	11.156,19	Gastos bancarios C.Cantabria

22/05/2014	22/05/2014	S/OR. K2 AVENTURA TURISMO ACTIVO	-1.700,00	11.160,44	Abono actividad de la Juventud Raftin y Painboll
21/05/2014	21/05/2014	CH/4479589	-1.320,00	12.860,44	Limpieza antigua carretera Parajes de El Cavidon- Las Canteras-Motocross
16/05/2014	16/05/2014	COM. CHEQUE CONFORMADO	-3,00	14.180,44	Gastos bancarios C.Cantabria
16/05/2014	16/05/2014	CH.CONF.\$\$\$\$\$\$ CH.CONFOR.:044795881	-899,00	14.183,44	Abono compra TV para el Sorteo San Benito
06/05/2014	06/05/2014	COM. COM. ENTREGA CHEQ. OTRO BANCO	-15,00	15.082,44	Gastos bancarios C.Cantabria
06/05/2014	08/05/2014	R/CH. REMESA - 1412619201	10.000,00	15.097,44	Traspaso desde la cuenta de Caja Badajoz
05/05/2014	05/05/2014	CH/4479586	-500,00	5.097,44	Abono reserva inicial Alberge Campamento niños verano 2013
02/05/2014	02/05/2014	R/ SEGURITAS DIRECT 000001163223	-51,39	5.597,44	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
10/04/2014	10/04/2014	CH/4479585	-175,60	5.648,83	Liquidacion Presta. Varios gastos, (parking, reuniones, invitaciones, Colocacion Espejos, etc.)
01/04/2014	01/04/2014	R/ SEGURITAS DIRECT 000001163223	-51,39	5.824,43	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
20/03/2014	20/03/2014	CH/4479584	-90,00	5.875,82	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de MªLORevuelta
03/03/2014	03/03/2014	R/ SEGURITAS DIRECT 000001163223	-51,39	5.965,82	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
31/01/2014	31/01/2014	R/ SEGURITAS DIRECT 000001163223	-51,39	6.017,21	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
23/01/2014	23/01/2014	S/OR. CLUB NATACION CAMARGO	-300,00	6.068,60	Colaboracion Actividades 2013 Club Natacion Camargo
23/01/2014	23/01/2014	IMPUESTOS CCAA0462984891056 CP3900107H	-39,97	6.368,60	Impuestos y Tasas Ayuntamiento de Camargo
22/01/2014	22/01/2014	CH/4479583	-478,46	6.408,57	Festividad de Reyes Magos Invitaciones en la Pista Pinchos y tortillas
16/01/2014	16/01/2014	CH/4479581	-210,00	6.887,03	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de MªJGFranco
10/01/2014	10/01/2014	CH/4479579	-600,00	7.097,03	Abono Ay. Estudios Educacion Especial JMTSastre
10/01/2014	10/01/2014	CH/4479578	-180,00	7.697,03	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de IPCervera
09/01/2014	09/01/2014	CH/4479582	-240,00	7.877,03	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de MABlanco
09/01/2014	09/01/2014	CH/4479577	-140,00	8.117,03	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de MABlanco
09/01/2014	09/01/2014	CH/4479580	-180,00	8.257,03	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de RVValenciano
09/01/2014	09/01/2014	CH/4479576	-280,00	8.437,03	Abono por recibo devuelto de Ay. Estudios 2013 de JCRPuertas
03/01/2014	03/01/2014	CH/4690909	-750,00	8.717,03	Fiestas La Merced Trio Musical 2013
03/01/2014	03/01/2014	CH/4479575	-1.250,00	9.467,03	Carpa coros Santa Cecilia 2013
03/01/2014	03/01/2014	CH/4479574	-1.000,00	10.717,03	Carpa La merced 2013
03/01/2014	07/01/2014	O/ NICOLAS LOPEZ REVUELTA NICOLAS	15,00	11.717,03	Abono ludoteca navidad
02/01/2014	02/01/2014	R/ SEGURITAS DIRECT 000001163223	-51,39	11.702,03	Vigilancia del Centro Municipal La Canaliza C.U.M
02/01/2014	03/01/2014	O/ PAULA OTERO LASO	30,00	11.753,42	Abono ludoteca navidad
02/01/2014	03/01/2014	O/ NURIA OTERO LASO	30,00	11.723,42	Abono ludoteca navidad
31/12/2013				11.693,42	SALDO CIERRE 2013