

TIPO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO	SALDO
SALDO INICIAL	30/06/2023	SALDO INICIAL LEGISLATURA DAVID MARCOS MAYO	- €	6.958,15 €
INGRESO	04/07/2023	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)	371,47 €	7.329,62 €
INGRESO	06/07/2023	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)	752,47 €	8.082,09 €
GASTO	14/08/2023	Bilbao C. A. De Seguros Y Reaseguros, (SEGURO FIESTAS 2023)	- 204,86 €	7.877,23 €
GASTO	29/08/2023	Bilbao C. A. De Seguros Y Reaseguros, (SEGURO ESCUELAS)	- 289,07 €	7.588,16 €
GASTO	01/09/2023	Bilbao C. A. De Seguros Y Reaseguros, (SEGURO CENTRO MEDICO)	- 310,85 €	7.277,31 €
INGRESO	12/10/2023	Ayuntamiento Benavides - Fiestas 2023	5.000,00 €	12.277,31 €
INGRESO	13/10/2023	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)	371,47 €	12.648,78 €
INGRESO	16/10/2023	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)	752,47 €	13.401,25 €
GASTO	06/11/2023	Estanque Corea - Factura 21 (PENDIENTE LEGISLATURA ANTERIOR)	- 242,00 €	13.159,25 €
GASTO	06/11/2023	Fiestas Antonan Del Valle 2023 (ORQUESTA)	- 5.000,00 €	8.159,25 €
GASTO	09/11/2023	Factura 202300186 Cartel Plan Juntas Vecinales 2021	- 84,70 €	8.074,55 €
GASTO	11/11/2023	Nrc:242316308957ztpgw11tlm,nif:p2400564g	- 126,00 €	7.948,55 €
GASTO	11/11/2023	Sancion por hacer mal el IVA de 2021	- 216,00 €	7.732,55 €
GASTO	11/11/2023	Sancion presentar tarde IVA 3T2020 - CON PERDIDA DE REDUCCION	- 31,72 €	7.700,83 €
GASTO	11/11/2023	Sancion presentar tarde IVA 2T2020 - CON PERDIDA DE REDUCCION	- 31,72 €	7.669,11 €
GASTO	11/11/2023	Sancion presentar tarde IVA 1T2020 - CON PERDIDA DE REDUCCION	- 31,63 €	7.637,48 €
GASTO	11/11/2023	Sancion por no hacer IVA 1T2020 - CON REGARGO DE APREMIO (20%)	- 47,47 €	7.590,01 €
GASTO	11/11/2023	Sancion por no hacer IVA 3T2020 - CON REGARGO DE APREMIO (20%)	- 47,58 €	7.542,43 €
GASTO	11/11/2023	Sancion por no hacer IVA 2T2020 -CON REGARGO DE APREMIO (20%)	- 47,58 €	7.494,85 €
GASTO	16/11/2023	F003155 - Notario solicitud documentacion Maltene	- 128,34 €	7.366,51 €
GASTO	18/12/2023	BUROFAX A MALTENE	- 13,67 €	7.352,84 €
GASTO	18/12/2023	BUZON JUNTA VECINAL	- 21,00 €	7.331,84 €
GASTO	18/12/2023	COMIDA VIAJE VALLADOLID - MALTENE (ALBERTO Y DAVID)	- 32,00 €	7.299,84 €
GASTO	18/12/2023	DOMINIO WWW.ANTONANDELVALLE.ES	- 42,14 €	7.257,70 €
GASTO	18/12/2023	GASOLINA VIAJE VALLADOLID - MALTENE	- 40,00 €	7.217,70 €
GASTO	22/12/2023	AUTOLIQUIDACION IVA 1T-2T-3T 2020 CON RECARGO	- 721,46 €	6.496,24 €
GASTO	22/12/2023	AUTOLIQUIDACION IVA 2022 (PENDIENTE DE DEVOLUCION)	- 766,35 €	5.729,89 €
GASTO	02/01/2024	Francisco - Factura 27 - Limpieza Y Desbroce Camino pantano	- 163,35 €	5.566,54 €
GASTO	02/01/2024	Tarifa de riego 2023 Junta Vecinal	- 602,32 €	4.964,22 €
GASTO	02/01/2024	Tarifa de riego 2023 Masa Comun	- 51,24 €	4.912,98 €

GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 1T2022	-	187,86 €	4.725,12 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 1T2023	-	191,59 €	4.533,53 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 2T2022	-	191,59 €	4.341,94 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 2T2023	-	195,06 €	4.146,88 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 3T2022	-	191,59 €	3.955,29 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 3T2023	-	195,06 €	3.760,23 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 4T2022	-	191,59 €	3.568,64 €
GASTO	03/01/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 4T2023	-	195,06 €	3.373,58 €
INGRESO	03/01/2024	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)		371,47 €	3.745,05 €
INGRESO	05/01/2024	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)		752,47 €	4.497,52 €
INGRESO	18/01/2024	Ayuntamiento Benavides - COLABORACION FESTIVAL MAGIA		300,00 €	4.797,52 €
GASTO	21/01/2024	PAGO FESTIVAL DE MAGIA	-	600,00 €	4.197,52 €
GASTO	21/01/2024	PAGO MULTA CHD (escombrera)	-	1.800,00 €	2.397,52 €
GASTO	22/01/2024	IBI 2023	-	216,52 €	2.181,00 €
GASTO	24/01/2024	IBI 2022 (embargo en cuenta)	-	265,12 €	1.915,88 €
GASTO	05/02/2024	MULTA AEAT IVA 1T2023 FUERA DE TIEMPO	-	12,93 €	1.902,95 €
GASTO	05/02/2024	MULTA AEAT IVA 2T2023 FUERA DE TIEMPO	-	8,78 €	1.894,17 €
INGRESO	08/02/2024	SUBVENCION FESTIVAL MAGIA INSTITUTO LEONES DE CULTURA (ILC)		270,00 €	2.164,17 €
INGRESO	14/02/2024	FINANCIERA MADERERA SA (1º PAGO MADERA PINOS)		4.719,00 €	6.883,17 €
GASTO	26/02/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 4T2020	-	211,21 €	6.671,96 €
GASTO	05/03/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 2T2021	-	332,11 €	6.339,85 €
GASTO	05/03/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 3T2021	-	235,49 €	6.104,36 €
GASTO	05/03/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 4T2021	-	427,37 €	5.676,99 €
INGRESO	07/03/2024	PLAN JV 2021 (RECUPERACION SUBVENCION CALEFACCION CENTRO MEDICO)		5.700,00 €	11.376,99 €
INGRESO	13/03/2024	VENTA MADERA ROBLE (PINOS)		1.189,50 €	12.566,49 €
INGRESO	19/03/2024	Club Deportivo De Caza Antonan Del Valle		1.200,00 €	13.766,49 €
INGRESO	19/03/2024	MIGUEL ANGEL GARCIA MAYO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024		542,55 €	14.309,04 €
INGRESO	20/03/2024	FINANCIERA MADERERA SA (2º PAGO MADERA PINOS)		10.456,52 €	24.765,56 €
INGRESO	20/03/2024	FERNANDO SERRANO NISTAL - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024		233,55 €	24.999,11 €
INGRESO	22/03/2024	Mª SUCESO ALONSO SERRANO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024		166,50 €	25.165,61 €
INGRESO	25/03/2024	JESUS GARCIA MAYO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024		1.177,25 €	26.342,86 €
INGRESO	25/03/2024	GABRIEL MAYO PEREZ - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024		482,55 €	26.825,41 €

INGRESO	26/03/2024	MARTA MARTINEZ SIERRA - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	915,30 €	27.740,71 €
INGRESO	26/03/2024	ANTONIO SERRANO SERRANO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	87,75 €	27.828,46 €
INGRESO	27/03/2024	MANUEL GARCIA SERRANO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	702,00 €	28.530,46 €
INGRESO	27/03/2024	ANA M <sup>a</sup> ALLER CABEZAS - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	121,80 €	28.652,26 €
INGRESO	27/03/2024	DAVID MARCOS MAYO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	1.279,15 €	29.931,41 €
INGRESO	28/03/2024	MARIA EUGENIA VACA ALVAREZ - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	1.518,00 €	31.449,41 €
INGRESO	01/04/2024	AQUILINO SERRANO CARRILLO - ARRENDAMIENTO CAMPO COMUNAL 2024	989,40 €	32.438,81 €
INGRESO	03/04/2024	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)	382,99 €	32.821,80 €
INGRESO	05/04/2024	Vantage Towers SI (ANTENA VODAFONE)	752,47 €	33.574,27 €
INGRESO	08/04/2024	JESUS GARCIA SERRANO, PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS	155,00 €	33.729,27 €
GASTO	08/04/2024	AUTOLIQUIDACION IVA 1T2024	-	3.672,68 €
GASTO	09/04/2024	SANCION AEAT IVA 4T2021 PRESENTADO TARDE	-	86,76 €
GASTO	09/04/2024	SANCION AEAT IVA 4T2020 PRESENTADO TARDE	-	39,65 €
GASTO	09/04/2024	SANCION AEAT IVA 3T2021 PRESENTADO TARDE	-	47,35 €
INGRESO	11/04/2024	MANUEL GARCIA SERRANO, PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS	1.765,00 €	31.647,83 €