

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION

Saldo Inicial : 44,17

Saldo Anterior : 155,17

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos | Pag.         | Saldos | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|---------------|----------|--------------|--------|--|
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | 20160001276 | 320160000189  |          | 44,50        | 110,67 | INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA IMPORTE TASA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-5275-BG. |
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | 20160001277 | 320160000190  |          | 44,50        | 66,17  | INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA IMPORTE TASA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-8632-BC. |
|            |            |             | <b>Total:</b> |          | <b>89,00</b> |        |  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 37.249,50

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag. | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|------|-----------|---|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000217 | 120160000197 | 174,10   |      | 37.423,60 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000218 | 120160000198 | 27,90    |      | 37.451,50 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000219 | 120160000199 | 293,59   |      | 37.745,09 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000220 | 120160000200 | 7.950,43 |      | 45.695,52 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000221 | 120160000201 | 132,00   |      | 45.827,52 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000222 | 120160000202 | 1.215,32 |      | 47.042,84 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000223 | 120160000203 | 880,00   |      | 47.922,84 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000224 | 120160000204 | 27,89    |      | 47.950,73 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 47.950,73

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag. | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|------|-----------|---|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000225 | 120160000205 | 124,62   |      | 48.075,35 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)   |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000226 | 120160000206 | 1.757,90 |      | 49.833,25 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000227 | 120160000207 | 50,93    |      | 49.884,18 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000233 | 120160000213 | 180,00   |      | 50.064,18 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA ENERO)   |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000236 | 120160000216 | 668,00   |      | 50.732,18 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000237 | 120160000217 | 6,30     |      | 50.738,48 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000238 | 120160000218 | 70,00    |      | 50.808,48 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA ENERO)   |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000241 | 120160000221 | 40,00    |      | 50.848,48 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 50.848,48

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag. | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|------|-----------|---|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000242 | 120160000222 | 80,00    |      | 50.928,48 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000243 | 120160000223 | 3.670,57 |      | 54.599,05 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000246 | 120161000098 | 10,21    |      | 54.609,26 | TESORERIA<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO MARZO 2015)            |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000247 | 120161000099 | 233,72   |      | 54.842,98 | TESORERIA<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO SETIEMBRE 2014)        |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000251 | 120160000244 | 14,44    |      | 54.857,42 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000252 | 120160000245 | 75,12    |      | 54.932,54 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000253 | 120160000246 | 564,15   |      | 55.496,69 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000254 | 120160000247 | 295,00   |      | 55.791,69 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 55.791,69

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag. | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|------|-----------|---|
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000255 | 120160000248 | 0,16     |      | 55.791,85 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000256 | 120160000249 | 2.615,64 |      | 58.407,49 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000261 | 120160000254 | 290,52   |      | 58.698,01 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000262 | 120160000255 | 176,40   |      | 58.874,41 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000263 | 120160000256 | 5.589,96 |      | 64.464,37 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA ENERO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000266 | 120160000259 | 112,98   |      | 64.577,35 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000267 | 120160000260 | 68,60    |      | 64.645,95 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000268 | 120160000261 | 2.173,87 |      | 66.819,82 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA ENERO)   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 66.819,82

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos         | Pag. | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|---------------|------------------|------|-----------|--|
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000271 | 120160000264  | 173,34           |      | 66.993,16 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)      |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000272 | 120160000265  | 174,00           |      | 67.167,16 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO)    |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000277 | 120161000108  | 21,25            |      | 67.188,41 | TESORERIA<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA OCTUBRE 2015) |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000278 | 120161000109  | 213,00           |      | 67.401,41 | TESORERIA<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA DBRE. 2015)   |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>30.151,91</b> |      |           |  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 51.735,94

Saldo Anterior : 81.137,13

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos  | Pag. | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------|------------|--|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000228 | 120160000208 | 207,63    |      | 81.344,76  | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO)  |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000229 | 120160000209 | 85.869,74 |      | 167.214,50 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA ENERO)    |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000234 | 120160000214 | 23,40     |      | 167.237,90 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO)  |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000239 | 120160000219 | 9,10      |      | 167.247,00 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO)  |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000244 | 120160000224 | 178,20    |      | 167.425,20 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO)  |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000245 | 120161000097 | 191,70    |      | 167.616,90 | TESORERIA<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA DBRE. 2015) |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000257 | 120160000250 | 657,12    |      | 168.274,02 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO)  |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000258 | 120160000251 | 925,26    |      | 169.199,28 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO)  |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 51.735,94 Saldo Anterior : 169.199,28

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos         | Pag. | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|---------------|------------------|------|------------|---|
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000270 | 120160000263  | 40,00            |      | 169.239,28 | RECAUDACION   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000274 | 120161000105  | 347,04           |      | 169.586,32 | APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) TESORERIA    |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000275 | 120161000106  | 134,96           |      | 169.721,28 | APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA NBRE. 2015) TESORERIA |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>88.584,15</b> |      |            |   |



EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 352,30 Saldo Anterior : 2.590,28

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos | Pag.     | Saldos | Tercero / Texto Explicativo                   |
|------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|--------|---|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160001280 | 320160000196  |          | 2.590,28 |        | M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA. |
|            |            |             | <b>Total:</b> |          | 2.590,28 |        |   |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 1.085.271,20

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja  | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|--------------|--|
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000285 | 12016000275  | 8.610,50 |           | 1.093.881,70 | MADERAS JOSE SAIZ, S.L.<br>IMPORTE 3º PLAZO APROVECHAMIENTO<br>MADERABLE AMA-28/2013, RODAL B-30d-LOTE<br>SUR DEL MONTE CORDAL DE PEON, OSIL,<br>CAÑEDO, ETC |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000286 | 12016000276  | 1.215,60 |           | 1.095.097,30 | MADERAS JOSE SAIZ, S.L.<br>IMPORTE IVA 3º PLAZO APROVECHAMIENTO<br>MADERABLE AMA-28/2013, RODAL B-30d-LOTE<br>SUR DEL MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, ETC.       |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000287 | 32016000143  | 1.519,50 |           | 1.096.616,80 | MADERAS JOSE SAIZ, S.L.<br>IMPORTE FONDO MEJORAS 3º PLAZO APROV.<br>MADERABLE AMA-28/2013, RODAL B-30d-LOTE<br>SUR DEL MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, ETC.      |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000961 | 220160001955 |          | 33.340,42 | 1.063.276,38 | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL<br>NOMINA DE FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MES<br>DE FEBRERO DE 2016.-  |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000962 | 220160001956 |          | 34.454,37 | 1.028.822,01 | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL<br>NOMINA DE FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO,<br>MES DE FEBRERO DE 2016.-   |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000963 | 220160001957 |          | 7.785,84  | 1.021.036,17 | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL<br>NOMINA CONTRATOS DE FORMACIÓN, MES DE<br>FEBRERO DE 2016.-  |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000964 | 220160001958 |          | 4.321,87  | 1.016.714,30 | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL<br>NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, MES DE<br>FEBRERO DE 2016.-  |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000965 | 220160001959 |          | 1.138,23  | 1.015.576,07 | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL<br>NOMINA CONCEJALES, MES DE FEBRERO DE<br>2016.-  |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000966 | 220160001960 |          | 4.180,96  | 1.011.395,11 | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL<br>NOMINA ALTOS CARGO, MES DE FEBRERO DE<br>2016.-   |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 2016000967 | 220160001961 |          | 36.680,06 | 974.715,05   | TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 974.715,05

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos  | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|---|
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 20160000288 | 120160000277 | 1.978,13  |          | 976.693,18 | NOMINA DEL PERSONAL LABORAL, MES DE FEBRERO DE 2016.-   |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 20160000289 | 120160000278 | 19.224,89 |          | 995.918,07 | NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.<br>TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2015.-            |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 20160000290 | 120160000279 | 3.211,52  |          | 999.129,59 | HIDROCANTABRICO DISTRIB. ELECTRICA S.A.<br>TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2015.-         |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000677 | 220160001174 |           | 455,77   | 998.673,82 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO,<br>TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2015.-         |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000678 | 220160001175 |           | 502,40   | 998.171,42 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF<br>SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ENERO.-                              |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000679 | 220160001176 |           | 24,00    | 998.147,42 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF<br>SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ENERO.-                            |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000680 | 220160001177 |           | 96,00    | 998.051,42 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF<br>SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA ACTIVATE JARDINERIA, MES DE ENERO.-                |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000681 | 220160001178 |           | 180,00   | 997.871,42 | PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL<br>UN VIAJE DE ZAHORRA PARA CAMINO LA CAMPA.-   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000682 | 220160001179 |           | 4.964,73 | 992.906,69 | PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL<br>VIAJE A COGERSA CON RESIDUOS DE PODA DE LA ESCUELA Y DE LA BARQUERINA.-<br>LACERA INTEGRAL, S.L. |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 992.906,69

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000683 | 220160001180 |          | 40,84    | 992.865,85 | Nº CONTRATO: 000000973.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE ENERO.-<br>LACERA INTEGRAL, S.L.                       |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000684 | 220160001181 |          | 967,40   | 991.898,45 | AMPLIACION SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (ROTONDA BARQUERINA Y CASA LOS HEVIA), MES DE ENERO.-<br>ARVAL SERVICE LEASE S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000685 | 220160001182 |          | 726,00   | 991.172,45 | ALQUILER VEHICULO LAND ROVER DEFENDER MATRICULA 8799-HBK DEL SERVICIO ELECTRICO, MES DE FEBRERO.-<br>ALVEMACO RENTACAR, S.L.      |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000686 | 220160001183 |          | 2.372,80 | 988.799,65 | ALQUILER RENAULT TRAFIC 9 PL MATRICULA 5258HCH DEL SERVICIO JOVEN OCUPATE MONTES, MES DE ENERO.-<br>IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000687 | 220160001184 |          | 665,20   | 988.134,45 | PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.-<br>SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.         |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000688 | 220160001185 |          | 82,00    | 988.052,45 | SUMINISTRO BOTAS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA PERSONAL JOVEN OCUPATE JARDINERIA.-<br>GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)        |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000689 | 220160001186 |          | 240,00   | 987.812,45 | SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL, MES DE ENERO.-<br>PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000690 | 220160001187 |          | 182,71   | 987.629,74 | PORTES DE DOS VIAJES DE ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO EN OLES.-<br>DE FRANCISCO LINARES, Mª CRISTINA                             |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 987.629,74

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000691 | 220160001188 |          | 1.500,00  | 986.129,74 | ADQUISICION MEDALLA E INSIGNIA CH. ORO PARA CONCEJAL SUSTITUTO DE ANDRES BUZNEGO GONZALEZ.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000692 | 220160001189 |          | 132,00    | 985.997,74 | ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA ACTUACIONES BANDA MUSICA VILLAVICIOSA: CONCIERTO SANTA CECILIA Y CONCIERTOS NAVIDAD EN TEATRO RIERA E IGLESIA QUINTES.- |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000693 | 220160001190 |          | 50,82     | 985.946,92 | CANTORA SANCHEZ, MERCEDES SUMINISTRO PASTELES DULCES Y SALADOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA FUNCIONARIOS Y CONCEJALES.-                                   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000694 | 220160001191 |          | 95,59     | 985.851,33 | LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ENERO.-   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000695 | 220160001192 |          | 264,89    | 985.586,44 | LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVADO Y ENGRASE VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION 5555-BDD Y FURGONETA O-4031-BW), MES DE ENERO.-                     |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000696 | 220160001193 |          | 122,87    | 985.463,57 | LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVADO Y COLOCACION CUBIERTAS VEHICULOS MUNICIPALES (O-0724-CD Y O-2576-CD), MES DE ENERO.-                        |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000697 | 220160001194 |          | 43,00     | 985.420,57 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ENERO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000698 | 220160001195 |          | 11.514,89 | 973.905,68 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA, MES DE ENERO.-                               |
|            |            |             |              |          |           |            | SERALIA, S.A. SERVICIO LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ENERO.-   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 973.905,68

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000699 | 220160001196 |          | 685,79   | 973.219,89 | SERALIA, S.A.<br>AMPLIACION SERVICIO LIMPIEZA DE VARIAS<br>DEPENDENCIAS MUNICIPALES (MODIFICACION Nº<br>1), MES DE ENERO.-                |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000700 | 220160001197 |          | 200,86   | 973.019,03 | SERALIA, S.A.<br>SERVICIO LIMPIEZA DE LOS ASEOS DE LA PLAZA<br>CUBIERTA, MES DE ENERO.-   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000701 | 220160001198 |          | 824,92   | 972.194,11 | SERALIA, S.A.<br>SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS BIBLIOTECA,<br>TELECENRO Y ZONAS COMUNES EDIFICIO CASA<br>LOS HEVIA, MES DE ENERO.-       |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000702 | 220160001199 |          | 1.385,35 | 970.808,76 | SERALIA, S.A.<br>SERVICIO LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL<br>COLEGIO PUBLICO DE QUINTES, MES DE ENERO.-                                    |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000703 | 220160001200 |          | 423,50   | 970.385,26 | ABNET SISTEMAS<br>SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES<br>DE FEBRERO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000704 | 220160001201 |          | 291,84   | 970.093,42 | VILLA ALVAREZ, ALFREDO<br>MINUTA PROCURADOR POR PROCEDIMIENTO<br>CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 217/15 CONTRA<br>PATRICIA RODRIGUEZ ESTRADA.- |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000705 | 220160001202 |          | 250,25   | 969.843,17 | GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)<br>SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA<br>BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO.-                         |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000706 | 220160001203 |          | 238,30   | 969.604,87 | WURTH ESPAÑA, S.A.<br>SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA TALLER<br>ELECTRICO.-   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000707 | 220160001204 |          | 139,95   | 969.464,92 | COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.<br>SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA<br>ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.-                            |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000708 | 220160001205 |          | 27,59    | 969.437,33 | LUX GIJON S.A.  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 969.437,33

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000709 | 220160001206 |          | 722,45    | 968.714,88 | SUMINISTRO LAMPARAS PARA REPOSICION EN PLAZA CUBIERTA.-<br>LYRECO ESPAÑA, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000710 | 220160001207 |          | 511,39    | 968.203,49 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA.-<br>LYRECO ESPAÑA, S.A.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000711 | 220160001208 |          | 528,62    | 967.674,87 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA JOVEN OCUPATE MONTES Y TALLER ACTIVATE JARDINERIA.<br>LYRECO ESPAÑA, S.A.           |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000712 | 220160001209 |          | 66,55     | 967.608,32 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ECONOMICOS.-<br>ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000713 | 220160001210 |          | 33,58     | 967.574,74 | SUMINISTRO TONER PARA FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS.-<br>COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON                 |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000714 | 220160001211 |          | 605,03    | 966.969,71 | SUMINISTRO ABONO PARA PARQUES Y JARDINES.-<br>EDITORIAL ARANZADI S.A.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000715 | 220160001212 |          | 19.190,60 | 947.779,11 | AGRUPACION REVISTA ADMINISTRACION PRACTICA.-<br>I-DE-AS LA SANTINA, S.C.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000716 | 220160001213 |          | 101,50    | 947.677,61 | COLOCACION ALUMBRADO DE NAVIDAD EN LAS CALLES DE VILLAVICIOSA.-<br>ALMACENES MEANA,S.L.                                 |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000717 | 220160001214 |          | 189,59    | 947.488,02 | SUMINISTRO MAIZ Y TRIGO PARA PAVOS DEL PARQUE.-<br>ALMACENES MEANA,S.L.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000718 | 220160001215 |          | 9,60      | 947.478,42 | SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO OCUPATE MONTES.-<br>ALMACENES MEANA,S.L.                                     |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 947.478,42

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000719 | 220160001216 |          | 171,48 | 947.306,94 | SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO OCUPATE JARDINERIA.- ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR IMPORTE ALQUILER Y LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 30-12-15 A 28-1-16.- |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000720 | 220160001217 |          | 27,00  | 947.279,94 | ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR IMPORTE LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 30-12-15 A 28-1-16.-   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000721 | 220160001218 |          | 41,63  | 947.238,31 | COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON SUMINISTRO SUBSTRATO, MACETAS Y PLANTAS PARA PROGRAMA ACTIVATE.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000722 | 220160001219 |          | 408,58 | 946.829,73 | CANTERA CASTAÑERA, S.A. SUMINISTRO ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO OLES.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000723 | 220160001220 |          | 79,36  | 946.750,37 | ELECTRO AVILES, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN EL COLEGIO MALIAYO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000724 | 220160001221 |          | 121,62 | 946.628,75 | METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000725 | 220160001222 |          | 42,47  | 946.586,28 | METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000726 | 220160001223 |          | 21,24  | 946.565,04 | METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000727 | 220160001224 |          | 81,20  | 946.483,84 | METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000728 | 220160001225 |          | 99,33  | 946.384,51 | METALUX ASTURIAS, S.L.  |



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 946.384,51

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000729 | 220160001226 |          | 99,30    | 946.285,21 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.                     |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000730 | 220160001227 |          | 777,81   | 945.507,40 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES EN COLEGIO MALIAYO. CENTRO CANINO EL XELAN, S.L.             |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000731 | 220160001228 |          | 1.821,58 | 943.685,82 | SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE ENERO.- SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC              |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000732 | 220160001229 |          | 18,59    | 943.667,23 | FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE ENERO.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)                      |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000733 | 220160001230 |          | 811,91   | 942.855,32 | CANON DE SANEAMIENTO OFICINA PZA. AYUNTAMIENTO Nº 5, TERCER TRIMESTRE 2015.- ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000734 | 220160001231 |          | 2.578,69 | 940.276,63 | SERVICIOS DE APERTURA, CIERRE Y REALIZACION ACTIVIDADES TEATRO RIERA, MES DE ENERO.- ALOSEI, S.L.            |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000735 | 220160001232 |          | 6,61     | 940.270,02 | SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA PRACTICAS PROGRAMA JOVEN OCUPATE JARDINERIA.- ALOSEI, S.L.                 |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000736 | 220160001233 |          | 4,74     | 940.265,28 | SUMINISTRO GRAVA DE RIO PARA EXTERIORES CASA DE LOS HEVIA.- ALOSEI, S.L.                                     |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000737 | 220160001234 |          | 101,24   | 940.164,04 | SUMINISTRO SACO DE ARENA FINA PARA QUITAR MANCHA GASOIL EN CALLE VICTOR DE LA CONCHA.- ALOSEI, S.L.          |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 940.164,04

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000738 | 220160001235 |          | 742,00 | 939.422,04 | SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACIONES EN CALLE DOCTOR PANDO VALLE.-<br>GIL MADRERA, FERNANDO   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000739 | 220160001236 |          | 180,00 | 939.242,04 | HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO, EN PROCEDIMIENTO Nº 217/2015, CONTENCIOSO-ADMVO CONTRA PATRICIA RODRIGUEZ ESTRADA.-<br>CADAVEDA FERNANDEZ, MELCHOR |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000740 | 220160001237 |          | 57,17  | 939.184,87 | UN PORTE DE AGUA PARA PRUEBA Y LIMPIEZA RED EN MORIYON.-<br>SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000741 | 220160001238 |          | 167,46 | 939.017,41 | SUMINISTRO SEÑAL DE "CAMINO SIN SALIDA" PARA CAMINO JUNTO A LA ANTIGUA IGLESIA DE OLES.-<br>SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.                             |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000742 | 220160001239 |          | 223,69 | 938.793,72 | SUMINISTRO DE DOS SEÑALES SITUACION-ORIENTACION PARA CASTIELLO DE LA MARINA.<br>ZARDOYA OTIS S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000743 | 220160001240 |          | 201,05 | 938.592,67 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE SAN JUAN DE CAPISTRANO, MES DE ENERO.<br>ZARDOYA OTIS S.A.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000744 | 220160001241 |          | 208,00 | 938.384,67 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA CASA DE LOS HEVIA, MES DE ENERO.<br>AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)                                   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000745 | 220160001242 |          | 25,95  | 938.358,72 | REPARACION MOTOR CORTACESPED OUTILS WOLF.<br>SOBERADO HERMANOS S.L. (FERRETERIA DEVA)  |
|            |            |             |              |          |        |            | SUMINISTRO PRECINTOS DE PLOMO Y ALAMBRE DE PRECINTAR PARA PRECINTO - INSPECCION MUNICIPAL.   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 938.358,72

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000746 | 220160001243 |          | 1.747,79 | 936.610,93 | CUALTIS S.L.<br>CONCIERTO PREVENCION ESPECIALIDADES<br>TECNICAS Y MEDICINA DEL TRABAJO, PERIODO<br>15-05-15 A 15-05-16. (PAGO FRACCIONADO)         |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000747 | 220160001244 |          | 2.025,00 | 934.585,93 | VIMOIL, S.A.<br>SUMINISTRO CINCO MIL LITROS DE GASOLEO C<br>PARA CALEFACCION DEL COLEGIO MALIAYO.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000748 | 220160001245 |          | 2.178,00 | 932.407,93 | UNIPREX, S.A.U.<br>CAMPAÑA ANUAL CUÑAS PROMOCIONALES.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000749 | 220160001246 |          | 290,82   | 932.117,11 | MIRAVALLS VILLAR, JOSE ANTONIO (FONTANE<br>SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA<br>REPARACIONES EN VIVIENDAS GITANOS<br>PRIESCA.               |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000750 | 220160001247 |          | 352,88   | 931.764,23 | IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.<br>SUMINISTRO PINTURA PARA ATENEO OBRERO.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000751 | 220160001248 |          | 53,78    | 931.710,45 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>COPIAS DEL TEMARIO PARA FORMACION JOVEN<br>OCUPATE MONTES.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000752 | 220160001249 |          | 60,50    | 931.649,95 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>SUMINISTRO DOSCIENTOS TARJETONES<br>"CONCURSO FABADA - FITUR"  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000753 | 220160001250 |          | 344,85   | 931.305,10 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>SUMINISTRO CARPETAS (250 x 3) COLORES<br>NARANJA, VERDE Y AZUL PARA OFICINA<br>TECNICA MUNICIPAL - INGENIERIA. |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000754 | 220160001251 |          | 163,35   | 931.141,75 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>SUMINISTRO QUINIENTAS CARPETAS PARA LA<br>POLICIA LOCAL.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000755 | 220160001252 |          | 60,50    | 931.081,25 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>SUMINISTRO TARJETAS DE VISITA "ALCALDE"  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000756 | 220160001253 |          | 331,54   | 930.749,71 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 930.749,71

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000757 | 220160001254 |          | 1.452,00  | 929.297,71 | TRabajos Varios : LONA, CARTEL, HOJAS DE SALA, PARA EXPOSICION "LA CIUDAD HERIDA", EN LA CASA DE LOS HEVIA. ACUSTICA Y MEDIOAMBIENTE S.L. |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000758 | 220160001255 |          | 125,00    | 929.172,71 | REALIZACION DE MEDICIONES DEL IMPACTO ACUSTICO GENERADO POR LAS INSTALACIONES DEL "GRILLO SALVAJE" HOTEL AVENIDA REAL, S.L.               |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000759 | 220160001256 |          | 363,00    | 928.809,71 | SERVICIO DE CATERING EN LA CASA DE LOS HEVIA, CON MOTIVO INAUGURACION EXPOSICION "LA CIUDAD HERIDA"                                       |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000760 | 220160001257 |          | 27.559,96 | 901.249,75 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L. FITUR 2016. URBASER, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000761 | 220160001258 |          | 726,00    | 900.523,75 | SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE ENERO. DIVERTIA GIJON, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000762 | 220160001259 |          | 726,00    | 899.797,75 | DOS PROYECCIONES - EXTENSIONES DEL 53 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJON. ALVEMACO RENTACAR, S.L.                                    |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000763 | 220160001260 |          | 1.119,25  | 898.678,50 | ALQUILER VEHICULO TOYOTA MATRICULA 9160 HHD, PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL, MES DE ENERO. ALVEMACO RENTACAR, S.L.                     |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000764 | 220160001261 |          | 747,93    | 897.930,57 | SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824 JGS, PARA LA POLICIA LOCAL, MES DE ENERO. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000765 | 220160001262 |          | 612,26    | 897.318,31 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5555 BDD, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.                           |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 897.318,31

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000766 | 220160001263 |          | 511,44 | 896.806,87 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 4671 BBH, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000767 | 220160001264 |          | 508,13 | 896.298,74 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 9707 BCY, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000768 | 220160001265 |          | 478,31 | 895.820,43 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-0725-CD, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000769 | 220160001266 |          | 478,31 | 895.342,12 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-9247-BH, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000770 | 220160001267 |          | 478,31 | 894.863,81 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-4031-BW, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000771 | 220160001268 |          | 420,08 | 894.443,73 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-0724-CD, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000772 | 220160001269 |          | 420,08 | 894.023,65 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-8632-BC, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000773 | 220160001270 |          | 394,40 | 893.629,25 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-5275-BG, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000774 | 220160001271 |          | 394,40 | 893.234,85 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-2576-CD, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000775 | 220160001272 |          | 394,40 | 892.840,45 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7800 BLZ, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16.<br>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 892.840,45

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000776 | 220160001273 |          | 343,02   | 892.497,43 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 7885 GKP, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.          |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000777 | 220160001274 |          | 284,87   | 892.212,56 | SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7568-BT, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.         |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000778 | 220160001275 |          | 284,87   | 891.927,69 | SEGURO MOTO HONDA MUNICIPAL MATRICULA 4997 FZH, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.        |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000779 | 220160001276 |          | 231,63   | 891.696,06 | SEGURO MOTO HONDA MUNICIPAL MATRICULA 5752 FZH, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.        |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000780 | 220160001277 |          | 231,63   | 891.464,43 | SEGURO DUMPER AUSA MATRICULA E2280 BBM, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.                |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000781 | 220160001278 |          | 231,63   | 891.232,80 | SEGURO DUMPER DUMEC MATRICULA E2333 BBM, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.               |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000782 | 220160001279 |          | 1.425,74 | 889.807,06 | SEGURO DUMPER PIQUERSA MATRICULA E3456 BCZ, PERIODO DEL 01-01-16 AL 31-12-16. ROTULA 2008, S.L.                          |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000783 | 220160001280 |          | 142,10   | 889.664,96 | LONAS IMPRESAS E INSTALADAS EN CAMPO MPAL. DE FUTBOL LES CALEYES. ("AYUNTAMIENTO VILLAVICIOSA" Y "TURISMO VILLAVICIOSA") |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000784 | 220160001281 |          | 978,37   | 888.686,59 | HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E SUMINISTRO ARENA CORRIENTE PARA OBRAS MUNICIPALES.                           |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000785 | 220160001282 |          | 18,15    | 888.668,44 | EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. SUMINISTRO VESTUARIO PARA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA. ACENS TECHNOLOGIES, S.L.       |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 888.668,44

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|------------|--|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000786 | 220160001283 |          | 824,74 | 887.843,70 | CUOTA PERIODICA CORREO<br>AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-02-16<br>A 04-03-16.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000787 | 220160001284 |          | 124,84 | 887.718,86 | JUAN ROCES, S.A.<br>SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION<br>CAMINO DE CASTIELLO LA MARINA.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000788 | 220160001285 |          | 297,66 | 887.421,20 | LEJIAS CAMPA S.L.<br>SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO<br>PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000789 | 220160001286 |          | 30,90  | 887.390,30 | ALVEMACO RENTACAR, S.L.<br>ALQUILER RENAULT 9 PLAZAS 5258 HCH, PARA<br>JOVEN OCUPATE MONTES, PERIODO DE 01-02-16<br>A 12-02-16.                          |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000790 | 220160001287 |          | 66,00  | 887.324,30 | GARCIA GARCIA, CARINA<br>SUMINISTRO SEIS BOTELLAS POMARINA.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000791 | 220160001288 |          | 66,00  | 887.258,30 | AUTOCARES CABRANES S.L. (II)<br>SERVICIO REALIZADO CON MICROBUS DE<br>VILLAVICIOSA A OVIEDO (CENTRO FORMACION<br>PROFESIONAL), JOVEN OCUPATE JARDINERIA. |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000792 | 220160001289 |          | 418,00 | 886.840,30 | AUTOCARES CABRANES S.L. (II)<br>SERVICIO REALIZADO CON MICROBUS DE<br>VILLAVICIOSA A OVIEDO (CENTRO FORMACION<br>PROFESIONAL), JOVEN OCUPATE MONTES.     |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000793 | 220160001290 |          | 86,06  | 886.754,24 | GASTROAMANDI S.L.<br>SERVICIO CHOCOLATADA PARA EL ANTROXU<br>INFANTIL EN LA PLAZA CUBIERTA, EL DIA<br>09-02-16.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000794 | 220160001291 |          | 7,00   | 886.747,24 | EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L.<br>SUMINISTRO BOTAS PARA JOVEN OCUPATE<br>MONTES.  |
|            |            |             |              |          |        |            | AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 886.747,24

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000795 | 220160001292 |          | 194,81 | 886.552,43 | REPARACION MAQUINA STIHL FS 490, PARA JOVEN OCUPATE MONTES.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000796 | 220160001293 |          | 4,47   | 886.547,96 | RENT-MUSIC<br>ALQUILER DE MATERIAL Y MEGAFONIA PARA EL CARNAVAL INFANTIL 2016.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000797 | 220160001294 |          | 193,67 | 886.354,29 | FARMACIA VILLAZON<br>SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.                                  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000798 | 220160001295 |          | 113,94 | 886.240,35 | AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.<br>ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL, MES DE ENERO.                       |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000799 | 220160001296 |          | 72,79  | 886.167,56 | TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.<br>RECIBO TELEFONOS OFICINAS SAN JUAN DE CAPISTRANO, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO. |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000800 | 220160001297 |          | 64,32  | 886.103,24 | TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.<br>RECIBO TELEFONOS TEATRO RIERA, POR CUOTAS DE FEBRERO.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000801 | 220160001298 |          | 89,18  | 886.014,06 | TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.<br>RECIBO TELEFONOS OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, POR CUOTAS DE FEBRERO.                        |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000802 | 220160001299 |          | 22,68  | 885.991,38 | TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.<br>RECIBO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO.       |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000803 | 220160001300 |          | 652,11 | 885.339,27 | TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.<br>RECIBO TELEFONO SALVAMENTO PLAYAS, POR CUOTAS DE FEBRERO.                                    |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000804 | 220160001301 |          | 163,83 | 885.175,44 | TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.<br>RECIBO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO.               |



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 885.175,44

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|---|
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000805 | 220160001302 |          | 18,00    | 885.157,44 | RECIBO TELEFONOS CASA DE LOS HEVIA, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.                              |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000806 | 220160001303 |          | 53,88    | 885.103,56 | RECIBO TELEFONO MOVIL MONITOR JOVEN OCUPATE JARDINERIA, MES DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.                                       |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000807 | 220160001304 |          | 877,08   | 884.226,48 | RECIBO TELEFONO MOVIL OFICINA TECNICA MUNICIPAL (VIGILANTE OBRAS), MES DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.                            |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000808 | 220160001309 |          | 900,00   | 883.326,48 | RECIBO TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES, MES DE ENERO.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000809 | 220160001310 |          | 800,00   | 882.526,48 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PP DE VILLAV IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000810 | 220160001311 |          | 200,00   | 882.326,48 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VI IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000811 | 220160001312 |          | 200,00   | 882.126,48 | SOMOS VILLAVICIOSA IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.  |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000812 | 320160000072 |          | 7.277,22 | 874.849,26 | GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE FAC DE VILLA IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.  |
| 08/03/2016 | 08/03/2016 | 20160000291 | 120160000280 | 1.150,07 |          | 875.999,33 | PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE FONDO MEJORAS 3º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-27/2014, RODAL B19a DEL MONTE CORDAL DE PEON.       |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | 20160000150 | 320160000081 | 8.117,04 |          | 884.116,37 | PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERIA DESARROLLO RURAL.- IMPORTE RESTO SUBVENCIÓN PARA FESTIVAL DE LA MANZANA 2015. SAMPEDRO TUERO, LUCIANO |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 884.116,37

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos     | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--|
| 10/03/2016 | 10/03/2016 | 20160000197 | 320160000098 | 790,27       |          | 884.906,64   | FIANZA DEFINITIVA EXPTE. DIU/2015/85.<br>ALONSO ALONSO, JULIO (SATRERIA JAVIER MAR   |
| 10/03/2016 | 10/03/2016 | 20160000248 | 120160000225 | 1.369.205,73 |          | 2.254.112,37 | FIANZA DEFINITIVA EXPTE CON/2015/8.<br>ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL<br>LIQUIDACION DEFINITIVA TRIBUTOS<br>GESTIONADOS PRINCIPADO, EJERCICIO 2015.-<br>SERALIA, S.A. |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000823 | 220160001466 |              | 824,92   | 2.253.287,45 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS<br>DE LA BIBLIOTECA,TELECENTRO Y ZONAS<br>COMUNES CASA LOS HEVIA, DBRE. 2015.<br>SERALIA, S.A.  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000824 | 220160001467 |              | 1.385,35 | 2.251.902,10 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL<br>COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL<br>MES DE DICIEMBRE 2015.   |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000825 | 220160001468 |              | 225,50   | 2.251.676,60 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO,<br>ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN BAJO TV<br>BARZANA-SELORIO, PERIODO DE 16-10-15 A<br>18-12-15.-  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000826 | 220160001469 |              | 10,15    | 2.251.666,45 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO,<br>ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN<br>REPETIDOR TV ARBAZAL-PUELLES, PERIODO DE<br>09-10-15 A 11-12-15.-                                   |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000827 | 220160001470 |              | 916,70   | 2.250.749,75 | LYRECO ESPAÑA, S.A.<br>SUMINISTRO MATERIAL PARA ALCALDIA Y<br>OFICINAS MUNICIPALES.  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000828 | 220160001471 |              | 1.544,65 | 2.249.205,10 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC<br>FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL MES<br>DE DICIEMBRE.-  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000829 | 220160001472 |              | 1.276,89 | 2.247.928,21 | EDP ENERGIA S.A.U.<br>ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN COLEGIO<br>MALIAYO, PERIODO DE 14-11-15 A 16-12-15.-  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000830 | 220160001473 |              | 1.401,87 | 2.246.526,34 | EDP ENERGIA S.A.U.   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.246.526,34

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|--|
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000831 | 220160001474 |          | 2.090,03  | 2.244.436,31 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESCUELAS GRADUADAS, PERIODO DE 13-11-15 A 16-12-15.- EDP ENERGIA S.A.U.   |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000832 | 220160001475 |          | 178,18    | 2.244.258,13 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CASA CONSISTORIAL, PERIODO DE 18-11-15 A 17-12-15.- ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR IMPORTE ALQUILER Y LECTURA COPIAS MAQUINA FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 09-12-15 A 30-12-15.- |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000833 | 220160001476 |          | 80,00     | 2.244.178,13 | GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL, MES DE DICIEMBRE.-  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000834 | 220160001477 |          | 241,75    | 2.243.936,38 | GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DICIEMBRE.-  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000835 | 220160001478 |          | 1.890,00  | 2.242.046,38 | ASOCIACION YE TOO PONESE ACTIVIDADES FESTIVAL DE LA MANZANA 2015.-   |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000836 | 220160001479 |          | 21.702,96 | 2.220.343,42 | COGERSA, S.A. TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS VEGETALES Y OTROS.  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000837 | 220160001480 |          | 293,88    | 2.220.049,54 | FCC AQUALIA, S.A. CONSUMOS DE AGUA DE ARBAZAL Y RALI DESDE JUNIO HASTA OCTUBRE 2015. 352 M3 A 0,69 /M3.  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000838 | 220160001481 |          | 623,20    | 2.219.426,34 | FCC AQUALIA, S.A. CONSUMOS DE AGUA DE ARBAZAL Y RALI, HASTA MAYO DE 2015.  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000839 | 220160001482 |          | 544,50    | 2.218.881,84 | ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. FELICITACION NAVIDEÑA EN EL FIELATO DEL DIA 23-12-15.  |
| 11/03/2016 | 11/03/2016 | 20160000840 | 220160001483 |          | 568,70    | 2.218.313,14 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES  |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.218.313,14

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos  | Pag.      | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000846 | 220160001488 |           | 40.944,71 | 2.177.368,43 | REPRESENTACION DE LAS OBRAS "CRIADOS Y BUFONES" EL DIA 28-11-15 Y "LA SELVA DEL SEÑOR MAS RICO DEL MUNDO" EL 20-12-15.<br>EDP ENERGIA S.A.U. |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000847 | 220160001489 |           | 52.349,58 | 2.125.018,85 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE ENERO.<br>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO,   |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000848 | 220160001490 |           | 569,39    | 2.124.449,46 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE ENERO.<br>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO,   |
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | 20160000978 | 320160000148 |           | 22.089,43 | 2.102.360,03 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LIÑERO-MAR Y ALUMBRADO NAVIDEÑO.<br>AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA              |
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | 20160000979 | 320160000151 |           | 264,52    | 2.102.095,51 | IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.<br>AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA   |
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | 20160001281 | 320160000199 |           | 2.000,00  | 2.100.095,51 | IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, MES DE FEBRERO.<br>TESORERIA   |
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | 20160000295 | 120160000294 | 16.819,00 |           | 2.116.914,51 | PARA ABONAR AL P.M.S.S., IMPORTE AYUDA CONVENIO FEMP - MSSSI 2015.<br>IDEPA.- INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMIC                               |
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | 20160000853 | 220160001537 |           | 33,81     | 2.116.880,70 | SUBVENCION PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE LA RASA (SELORIO).-<br>PALACIO SUAREZ, SUSANA             |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.116.880,70

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | 20160000854 | 220160001538 |          | 33,81    | 2.116.846,89 | IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNAL SELECCION PERSONAL MODULO ACTIVIDADES AUX. EN CONSERVACION Y MEJORA DE MONTES. LOPEZ-ACEVEDO TAMARGO, ANA  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000855 | 220160001623 |          | 370,36   | 2.116.476,53 | IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNAL SELECCION PERSONAL MODULO ACTIVIDADES AUX. EN CONSERVACION Y MEJORA DE MONTES. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000856 | 220160001624 |          | 422,02   | 2.116.054,51 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000857 | 220160001625 |          | 207,79   | 2.115.846,72 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000858 | 220160001626 |          | 1.234,20 | 2.114.612,52 | SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT MANTENIMIENTO INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 16-01-16 A 16-02-16.        |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000859 | 220160001627 |          | 1.500,00 | 2.113.112,52 | ASTURIANA DE CONTROL LECHERO ALQUILER AMARRES PARA CONCURSO GANADO 2015.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000860 | 220160001628 |          | 142,50   | 2.112.970,02 | ASOCIACION MEDIU GÜEYU ORGANIZACION, PROMOCION Y REALIZACION DEL VI FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL "MEDIU GUELLU"                                   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000861 | 220160001629 |          | 25,39    | 2.112.944,63 | CIMAS CARBAJO, ROSARIO - ALFAR LA CASON SUMINISTRO DE UN MURAL CERAMICO Y DOS TROFEOS PARA FINAL GANADOR JORNADAS FABES.                            |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000862 | 220160001630 |          | 413,40   | 2.112.531,23 | AUTO RECAMBIOS GIJON S.A.L. SUMINISTRO CUPULA AMBAR PARA ROTATIVO CAMION MUNICIPAL 5555 BDD. MARTINEZ PORRAS, IGNACIO (IMPULSO GRAFIC               |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.112.531,23

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|--|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000863 | 220160001631 |          | 55,00    | 2.112.476,23 | DISEÑO DE ICONOS DE EDIFICIOS, MONUMENTOS E HITOS DE VILLAVICIOSA.<br>GARCIA PRIETO, MARCOS                                |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000864 | 220160001632 |          | 17,20    | 2.112.459,03 | SUMINISTRO PEGATINAS VINILO PARA CONTENEDORES.<br>GARCIA PRIETO, MARCOS  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000865 | 220160001633 |          | 57,00    | 2.112.402,03 | PLOTEADO PLANOS URBANOTOTAL PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL ARQUITECTURA.<br>GARCIA PRIETO, MARCOS                       |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000866 | 220160001634 |          | 15,89    | 2.112.386,14 | SUMINISTRO COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIONES PARA JOVEN OCUPATE MONTES.<br>GARCIA PRIETO, MARCOS                             |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000867 | 220160001635 |          | 43,20    | 2.112.342,94 | SUMINISTRO COPIAS COLOR, MANUALES Y COPIAS B/N, PARA JOVEN OCUPATE JARDINERIA.<br>GARCIA GARCIA, CARINA                    |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000868 | 220160001636 |          | 1.119,25 | 2.111.223,69 | SUMINISTRO DE SEIS CAJAS DE AGUA PEQUEÑAS DE FUENSANTA.<br>ALVEMACO RENTACAR, S.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000869 | 220160001637 |          | 1.119,25 | 2.110.104,44 | ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824 JGS, DE LA POLICIA LOCAL, MES DE NOVIEMBRE.<br>ALVEMACO RENTACAR, S.L. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000870 | 220160001638 |          | 1.450,00 | 2.108.654,44 | ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824 JGS, DE LA POLICIA LOCAL, MES DE DICIEMBRE.<br>AUTOCARES RAFAEL, S.L.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000871 | 220160001639 |          | 17,57    | 2.108.636,87 | VIAJE DE LA BANDA DE GAITAS DE VILLAVICIOSA A JARANDILLA DE LA VERA, ACTIVIDADES RUTAS EUROPEAS CARLOS V.<br>ALOSEI, S.L.  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.108.636,87

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000872 | 220160001640 |          | 21,05    | 2.108.615,82 | SUMINISTRO CUATRO CAPAZO NEGRO PARA LA NAVE MUNICIPAL.<br>ALOSEI, S.L.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000873 | 220160001641 |          | 59,88    | 2.108.555,94 | SUMINISTRO ACERO CORRUGADO PARA ACORDONAR HORREO EN POREÑO.<br>ALOSEI, S.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000874 | 220160001642 |          | 165,65   | 2.108.390,29 | SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS EN LA BALLERA.<br>SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000875 | 220160001643 |          | 229,80   | 2.108.160,49 | SUMINISTRO DOS SEÑALES SITUACION-ORIENTACION 95 x 25 CM. REFLEXIVA.<br>WIMA CARROCERIAS Y GRUAS S.L.L.                                  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000876 | 220160001644 |          | 621,27   | 2.107.539,22 | SUMINISTRO DOS BATERIAS DE MANDO A DISTANCIA CAMION PLUMA MATRICULA 5555 BDD.<br>SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.              |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000877 | 220160001645 |          | 653,40   | 2.106.885,82 | SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PLAN EMPLEO.<br>ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000878 | 220160001646 |          | 363,00   | 2.106.522,82 | PUBLICACION ANUNCIO ANTROXU 2016 EN EL FIELATO DEL 17-02-16.<br>CLEAN GIJON, S.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000879 | 220160001647 |          | 2.236,42 | 2.104.286,40 | LIMPIEZA DE LONAS PUESTOS DE LA COMARCA.<br>FOTO ASTURIAS, S.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000880 | 220160001648 |          | 435,60   | 2.103.850,80 | REPORTAJE FOTOGRAFICO DE DIVERSOS ESPACIOS EN VILLAVICIOSA, PARA SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES DE ARQUITECTURA.<br>FOTO ASTURIAS, S.L. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000881 | 220160001649 |          | 2.412,30 | 2.101.438,50 | DOS AMPLIACIONES MURAL EN PAPEL FOTOGRAFICO.<br>EL CATERING DE COCIBAR, S.L.  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.101.438,50

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000882 | 220160001650 |          | 684,86   | 2.100.753,64 | COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE ENERO.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000883 | 220160001651 |          | 36,30    | 2.100.717,34 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>TRABAJOS VARIOS PARA JORNADAS SAN VALENTIN DE TAZONES..   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000884 | 220160001652 |          | 124,00   | 2.100.593,34 | ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.<br>SUMINISTRO VINILO "LA CIUDAD HERIDA" PARA EXPOSICION CASA DE LOS HEVIA.                                 |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000885 | 220160001653 |          | 1.539,68 | 2.099.053,66 | ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L.<br>SUMINISTRO DOS RADIADORES ELECTRICOS PORTATILES PARA ESCUELAS DE SAN JUSTO Y SAN MARTIN MAR. (ELECCIONES) |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000886 | 220160001654 |          | 91,57    | 2.098.962,09 | MARMOLES VILLAVICIOSA, S.L.<br>SUMINISTRO CALIZA Y BALDOSAS PARA REPOSICION VIAS PUBLICAS URBANAS.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000887 | 220160001655 |          | 36,78    | 2.098.925,31 | JOSE RAMON VILLAR S.L.<br>REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-0724-CD.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000888 | 220160001656 |          | 139,03   | 2.098.786,28 | JOSE RAMON VILLAR S.L.<br>REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-0724-CD.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000889 | 220160001657 |          | 140,84   | 2.098.645,44 | JOSE RAMON VILLAR S.L.<br>REVISAR PARA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-2576-CD.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000890 | 220160001658 |          | 93,69    | 2.098.551,75 | JOSE RAMON VILLAR S.L.<br>REPARACION VEHICULO AMBULANCIA MUNICIPAL MATRICULA 9707 BCY.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000891 | 220160001659 |          | 243,49   | 2.098.308,26 | JOSE RAMON VILLAR S.L.<br>REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7568-BT.  |



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.098.308,26

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------|---|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000892 | 220160001660 |          | 302,37 | 2.098.005,89 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7568-BT.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L.                        |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000893 | 220160001661 |          | 71,79  | 2.097.934,10 | REVISION Y REPARACION PARA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-9247-BH.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000894 | 220160001662 |          | 618,71 | 2.097.315,39 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-0725-CD.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L.                        |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000895 | 220160001663 |          | 124,58 | 2.097.190,81 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 7885 GKP.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L.                         |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000896 | 220160001664 |          | 88,23  | 2.097.102,58 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 7885 GKP.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L.                         |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000897 | 220160001665 |          | 132,34 | 2.096.970,24 | REVISION Y REPARACION PARA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7568-BT.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000898 | 220160001666 |          | 44,12  | 2.096.926,12 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 7885 GKP.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L.                         |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000899 | 220160001667 |          | 184,84 | 2.096.741,28 | REVISION Y REPARACION PARA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-0724-CD.<br>JOSE RAMON VILLAR S.L. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000900 | 220160001668 |          | 871,97 | 2.095.869,31 | REVISION Y REPARACION PARA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-2576-CD.<br>LYRECO ESPAÑA, S.A.    |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000901 | 220160001669 |          | 95,23  | 2.095.774,08 | SUMINISTRO CARTUCHOS TINTA PARA CENTRO CULTURAL CAPISTRANO.<br>LYRECO ESPAÑA, S.A.                  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.095.774,08

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000902 | 220160001670 |          | 138,30   | 2.095.635,78 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA JOVEN OCUPATE MONTES.<br>LYRECO ESPAÑA, S.A.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000903 | 220160001671 |          | 210,54   | 2.095.425,24 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTIVATE.<br>FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER)                            |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000904 | 220160001672 |          | 2.299,00 | 2.093.126,24 | SUMINISTRO MIL BOLSAS BASURA Y DOS BOBINAS DE PAPEL.<br>ACTIVATE S.L.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000905 | 220160001673 |          | 30,25    | 2.093.095,99 | ANIMACION, HINCHABLES Y DECORACION PARA ANTROXU INFANTIL, LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO.<br>GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000906 | 220160001674 |          | 30,25    | 2.093.065,74 | SUMINISTRO PLACA DE MATACRILATO FIN DE OBRA PARA JOVEN OCUPATE MONTES.<br>GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)               |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000907 | 220160001675 |          | 288,08   | 2.092.777,66 | SUMINISTRO PLACA DE MATACRILATO FIN DE OBRA PARA JOVEN OCUPATE JARDINERIA.<br>MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.               |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000908 | 220160001676 |          | 78,07    | 2.092.699,59 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.<br>MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.                         |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000909 | 220160001677 |          | 57,20    | 2.092.642,39 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIO MALIAYO.<br>MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.                                      |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000910 | 220160001678 |          | 136,22   | 2.092.506,17 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.<br>ELECTRO AVILES, S.A.                                |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000911 | 220160001679 |          | 373,08   | 2.092.133,09 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIO MALIAYO.<br>IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.                                  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.092.133,09

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.   | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------|--|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000912 | 220160001680 |          | 53,72  | 2.092.079,37 | SUMINISTRO PINTURA Y OTROS PARA EL ATENEO OBRERO Y EXAMEN PINTORES.                              |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000913 | 220160001681 |          | 665,50 | 2.091.413,87 | SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000914 | 220160001682 |          | 65,68  | 2.091.348,19 | SUMINISTRO DOCE PARES DE GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000915 | 220160001683 |          | 193,60 | 2.091.154,59 | PERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000916 | 220160001684 |          | 4,40   | 2.091.150,19 | SERVICIOS PRESTADOS PARA CARNAVAL. OFINTEGRAL, S.L.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000917 | 220160001685 |          | 786,50 | 2.090.363,69 | SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL INGENIERIA.                                   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000918 | 220160001686 |          | 700,00 | 2.089.663,69 | IMPACT   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000919 | 220160001687 |          | 84,70  | 2.089.578,99 | PROMOCION EN FACEBOOK ANTROXU VILLAVICIOSA.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000920 | 220160001688 |          | 361,79 | 2.089.217,20 | VERDU MARTINEZ, JESSICA (HELADOS LOS VAL SUMINISTRO PALOMITAS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000921 | 220160001689 |          | 249,26 | 2.088.967,94 | ACUSTICA Y MEDIOAMBIENTE S.L.  |
|            |            |             |              |          |        |              | REALIZACION DE MEDICIONES ACUSTICAS EN LAS INSTALACIONES DEL GRILLO SALVAJE.                     |
|            |            |             |              |          |        |              | ASOCIACION CULTURAL BATUCADA LOS PLAYC   |
|            |            |             |              |          |        |              | DESFILE CON MOTIVO CARNAVAL.   |
|            |            |             |              |          |        |              | APPLUS NORCONTROL S.L.U.   |
|            |            |             |              |          |        |              | INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA APARATO ELEVADOR SITUADO EN ESCUELAS GRADUADAS.               |
|            |            |             |              |          |        |              | HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L.   |
|            |            |             |              |          |        |              | TRABAJOS PALA PARA CARGAR VIAJES DE ESCOMBRO A VERTEDERO.-                                       |
|            |            |             |              |          |        |              | HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L.   |
|            |            |             |              |          |        |              | TRABAJOS PALA PARA CARGAR VIAJES DE MALEZA A COGERSA.-   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.088.967,94

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|--|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000922 | 220160001690 |          | 3.168,99  | 2.085.798,95 | HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L.<br>TRABAJOS PALA Y PORTES MATERIALES PARA REPARACION CAMINO INVERNADEROS EN LA RASA DE SELORIO.-          |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000923 | 220160001691 |          | 42,23     | 2.085.756,72 | PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA REPARACION DUMPER E-3456-BBZ.-  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000924 | 220160001692 |          | 4.964,73  | 2.080.791,99 | LACERA INTEGRAL, S.L.<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE FEBRERO.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000925 | 220160001693 |          | 40,84     | 2.080.751,15 | LACERA INTEGRAL, S.L.<br>SERVICIO DE AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, ZONAS ROTONDA BARQUERINA Y C/NICOLAS RIVERO, MES DE FEBRERO. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000926 | 220160001694 |          | 11.514,89 | 2.069.236,26 | SERALIA, S.A.<br>LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE FEBRERO.     |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000927 | 220160001695 |          | 685,79    | 2.068.550,47 | SERALIA, S.A.<br>LIMPIEZA DE EDIFICIOS:AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO.DE VILLAVICIOSA, FEBRERO.     |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000928 | 220160001696 |          | 200,86    | 2.068.349,61 | SERALIA, S.A.<br>LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE FEBRERO.         |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000929 | 220160001697 |          | 824,92    | 2.067.524,69 | SERALIA, S.A.<br>SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENRO Y ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO, MES DE FEBRERO.       |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000930 | 220160001698 |          | 1.385,35  | 2.066.139,34 | SERALIA, S.A.  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.066.139,34

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos   | Pag.   | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|------------|--------|--------------|--|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000931 | 220160001699 |            | 15,94  | 2.066.123,40 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000932 | 220160001700 |            | 31,85  | 2.066.091,55 | GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN<br>CERTIFICACION INSCRIPCION LITERAL FINCA DENOMINADA "CIERRO DEL PARRANCON"   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000933 | 220160001701 |            | 31,85  | 2.066.059,70 | GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN<br>ANOTACION FINCA PARCELA 4 DEL POLIGONO 43, SITA EN CASTIELLO DE LA MARINA.  |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000934 | 220160001702 |            | 234,74 | 2.065.824,96 | GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN<br>ANOTACION FINCA PARCELA 17 DEL POLIGONO 19, SITA EN PEON.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000935 | 220160001703 |            | 387,20 | 2.065.437,76 | OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCION SA<br>INSPECCION PERIODICA REGLAMENTARIA<br>INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE<br>ARTESANIA DE PEON.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000990 | 220160002520 |            | 133,77 | 2.065.303,99 | JACABADESATASCOS<br>DESATASCO DE COLECTOR AGUAS PLUVIALES<br>EN DIFERENTES LUGARES DE VILLAVICIOSA.  |
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | 20160000298 | 120160000295 | 402,98     |        | 2.065.706,97 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.<br>MANTENIMIENTO CENTRALITA CASA<br>CONSISTORIAL, MES DE MARZO.   |
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | 20160000299 | 120160000296 | 629.416,49 |        | 2.695.123,46 | AXA SEGUROS<br>IMPORTE DAÑOS OCASIONADOS EN TULIPA<br>ALUMBRADO PUBLICO EN C/NICOLAS RIVERO,<br>SINIESTRO Nº 2015-500.   |
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | 20160000300 | 320160000183 | 9.228,48   |        | 2.704.351,94 | ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL<br>ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES<br>DE MARZO.<br>ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL<br>ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APDO.<br>F), MES DE MARZO. |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.704.351,94

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|--|
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | 20160001270 | 120160000298 |          | 3.102,44 | 2.701.249,50 | ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE MARZO.                     |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000936 | 220160001733 |          | 364,50   | 2.700.885,00 | PIS MILLAN, JOSE ANTONIO<br>PRIMER PREMIO INDIVIDUAL PARA EL DISFRAZ "CON MANTIS Y A LO LOCO" DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                        |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000937 | 220160001734 |          | 250,00   | 2.700.635,00 | SPAHN LOPEZ, MARIA JANNETTE<br>SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL PARA EL DISFRAZ "CRISTINA PEDROCHE Y SU ESTRELLA MICHELIN", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000938 | 220160001735 |          | 150,00   | 2.700.485,00 | FERNANDEZ GONZALEZ, NURIA<br>TERCER PREMIO INDIVIDUAL PARA EL DISFRAZ "RECICLADOS", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                                  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000939 | 220160001736 |          | 50,00    | 2.700.435,00 | FERNANDEZ CALERO, RENE<br>CUARTO PREMIO INDIVIDUAL PARA EL DISFRAZ "VENEDORES DE PALOMITAS", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                         |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000940 | 220160001737 |          | 607,50   | 2.699.827,50 | TURRADO GARCIA, MIGUEL<br>PRIMER PREMIO GRUPOS PARA EL DISFRAZ "GREASE", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000941 | 220160001738 |          | 450,00   | 2.699.377,50 | AMPA COLEGIO PUBLICO RAMON MENENDEZ PI<br>SEGUNDO PREMIO GRUPOS PARA EL DISFRAZ "ERASE UNA VEZ", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                     |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000942 | 220160001739 |          | 250,00   | 2.699.127,50 | RIOS SUAREZ, ANGELA PATRICIA<br>TERCER PREMIO GRUPOS PARA EL DISFRAZ "PASA Y DISFRUTA COMO UN NIÑO", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                 |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000943 | 220160001740 |          | 150,00   | 2.698.977,50 | GONZALEZ GONZALEZ, ANDREA  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.698.977,50

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000944 | 220160001741 |          | 550,00   | 2.698.427,50 | PREMIO AL MEJOR GRUPO LOCAL PARA EL DISFRAZ "GRANJERA BUSCA ESPOSO", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. CHARANGA "LOS ACOPLAOS"  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000945 | 220160001742 |          | 175,00   | 2.698.252,50 | PRIMER PREMIO PARA LA CHARANGA "LOS ACOPLAOS", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE            |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000946 | 220160001743 |          | 175,00   | 2.698.077,50 | SEGUNDO PREMIO PARA LA CHARANGA "LOS RESTALLONES", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. RODRIGUEZ MARTINEZ, DIEGO                  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000947 | 220160001744 |          | 200,00   | 2.697.877,50 | SEGUNDO PREMIO PARA LA CHARANGA "LOS RESTALLONES", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. TALLERES CAVEDA C.B.                       |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000948 | 220160001745 |          | 150,00   | 2.697.727,50 | TERCER PREMIO PARA LA CHARANGA "XAREU N" EL ÑERU", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA TRACANA   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000949 | 220160001746 |          | 1.093,50 | 2.696.634,00 | CUARTO PREMIO PARA LA CHARANGA "TRACANA", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. ROMANO LOBETO, ESTHER                               |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000950 | 220160001747 |          | 850,00   | 2.695.784,00 | PRIMER PREMIO PARA LA CARROZA "TRAVESANDO LOS POLOS", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. ASOCIACION CLUB CULTURAL Y RECREATIVO X |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000951 | 220160001748 |          | 450,00   | 2.695.334,00 | SEGUNDO PREMIO PARA LA CARROZA "EL INFIERNO", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. COMISION DE FESTEJOS DE POSADA (COFEPO)         |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000952 | 220160001749 |          | 200,00   | 2.695.134,00 | TERCER PREMIO PARA LA CARROZA "25 AÑOS SIN EL MITO", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. ASOCIACION PUENTE SAN XUAN D' AMANDI     |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.695.134,00

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos            | Pag.              | Saldos       | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|---|
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000953 | 220160001750  |                     | 200,00            | 2.694.934,00 | PREMIO CATEGORIA LOCAL PARA LA CARROZA "AMANDIN Y LA LAMPARA MARAVILLOSA", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                          |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000954 | 220160001751  |                     | 200,00            | 2.694.734,00 | ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA TRACAN IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA DE LA CHARANGA "TRACANA", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.     |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000955 | 220160001752  |                     | 200,00            | 2.694.534,00 | CHARANGA "LOS ACOPLAOS" IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA DE LA CHARANGA "LOS ACOPLAOS", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.                |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000956 | 220160001753  |                     | 200,00            | 2.694.334,00 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA DE LA CHARANGA "LOS RESTALLONES", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16. |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000302 | 120160000307  | 45.630,48           |                   | 2.739.964,48 | TALLERES CAVEDA C.B. IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA DE LA CHARANGA "XAREU N" EL ÑERU", DEL ANTROXU 2016. A/C 21-03-16.               |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160001274 | 220160002806  |                     | 44.984,41         | 2.694.980,07 | PRINCIPADO DE ASTURIAS SUBVENCION PARA INICIO DE PROYECTO PROGRMA ACTIVATE MANTENIMIENTO DE JARDINES.-                              |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160001275 | 320160000185  |                     | 8.545,41          | 2.686.434,66 | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO.                                |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>2.116.520,68</b> | <b>515.357,22</b> |              | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO.                   |



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 226.254,67 Saldo Anterior : 262.295,79

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos  | Pag.      | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 20160000980 | 220160002491 |           | 12.809,54 | 249.486,25 | CAJA RURAL DE ASTURIAS<br>IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PTMO.                        |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000230 | 120160000210 | 492,00    |           | 249.978,25 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000231 | 120160000211 | 16,98     |           | 249.995,23 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000232 | 120160000212 | 87.451,74 |           | 337.446,97 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA ENERO)   |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000235 | 120160000215 | 2.478,56  |           | 339.925,53 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000240 | 120160000220 | 963,89    |           | 340.889,42 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO) |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000293 | 120160000282 | 68,91     |           | 340.958,33 | CAJA RURAL DE ASTURIAS<br>IMPORTE INTERESES CUENTA, PERIODO DE 15-12-15 A 15-03-16.                                     |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | 20160000303 | 320160000197 | 2.590,28  |           | 343.548,61 | M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.   |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000296 | 220160002801 | 121,75    |           | 343.670,36 | EDP ENERGIA S.A.U.  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 226.254,67

Saldo Anterior : 343.670,36

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos         | Pag.             | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------|---|
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | 20160000297 | 320160000182  | 111,76           |                  | 343.782,12 | INGRESO DE ASOAMCA S.L., POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL BAR DE RODILES-SELORIO, PERIODO DE 22-12-15 A 20-01-16.      |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000259 | 120160000252  | 173,44           |                  | 343.955,56 | ASOAMCA, S.L.<br>IMPORTE RECIBO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL BAR DE RODILES-SELORIO, PERIODO DE 21-01-16 A 16-02-16. |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000260 | 120160000253  | 94,04            |                  | 344.049,60 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000264 | 120160000257  | 18,00            |                  | 344.067,60 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA FEBRERO)   |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000269 | 120160000262  | 35,56            |                  | 344.103,16 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)     |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000273 | 120161000104  | 637,20           |                  | 344.740,36 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)     |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000276 | 120161000107  | 247,80           |                  | 344.988,16 | TESORERIA<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA DBRE. 2015)  |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>95.501,91</b> | <b>12.809,54</b> |            | APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (CARGO 2ª QUINCENA DBRE. 2015)               |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 203 BANCO HERRERO Saldo Inicial : 495.541,97 Saldo Anterior : 558.814,16

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos     | Pag. | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|------------|---|
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000265 | 120160000258  | 80,00        |      | 558.894,16 | RECAUDACION<br>APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA<br>RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br>MARZO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>80,00</b> |      |            |   |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA Saldo Inicial : 55.015,28 Saldo Anterior : 57.230,63

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos | Pag.  | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|---------------|----------|-------|-----------|--|
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | 20160000988 | 220160002514  |          | 12,60 | 57.218,03 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A<br>IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO<br>DE COMISION ADMINISTRACION Y<br>MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 15-12-15 AL<br>15-03-16. |
|            |            |             | <b>Total:</b> |          | 12,60 |           |  |

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 169.137,98 Saldo Anterior : 152.937,10

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos | Pag.      | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|--|
| 20/03/2016 | 20/03/2016 | 20160000989 | 220160002517  |          | 10.463,15 | 142.473,95 | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.<br>IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO<br>DE INTERESES Y AMORTIZACION PTMO. Nº<br>1030623061, PERIODO DEL 20-12-15 AL 20-03-16 |
|            |            |             | <b>Total:</b> |          | 10.463,15 |            |  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 296.219,98

Saldo Anterior : 459.897,15

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos          | Pag.             | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------|---|
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | 2016000292  | 12016000281   | 25.495,40         |                  | 485.392,55 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES<br>IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES<br>DEL IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS, 2º<br>PROCESO 2015, PERIODO DE 01-06 A 30-11-15 |
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | 2016000294  | 12016000290   | 75,85             |                  | 485.468,40 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A<br>IMPORTE INTERESES CUENTA, PERIODO DEL<br>15-12-15 AL 15-03-16.   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 2016000301  | 12016000300   | 226.531,45        |                  | 711.999,85 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES<br>ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN<br>LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE MARZO.   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160001271 | 12016000303   |                   | 9.443,48         | 702.556,37 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES<br>IMPORTE DEVOLUCION EFECTUADA EN LA<br>ENTREGA A CTA. TRIBUTOS DEL ESTADO, MES<br>DE MARZO. (DERIVADO LIQUIDACION 2009)         |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160001272 | 12016000304   |                   | 56.632,86        | 645.923,51 | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES<br>IMPORTE DEVOLUCION EFECTUADA EN LA<br>ENTREGA A CTA. TRIBUTOS DEL ESTADO, MES<br>DE MARZO. (DERIVADO LIQUIDACION 2013)         |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>252.102,70</b> | <b>66.076,34</b> |            |   |

|                       |                  |               |     |        |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 7.783.259,75        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                     |
| De Presupuesto.                      | 2.892.303,88        |
| Por operaciones no Presup.           | 64.227,01           |
| Por Reintegros de Pago.              | 121,75              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos.            | 2.590,28            |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>2.959.242,92</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 10.742.502,67       |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                     |
| De Presupuesto.                      | 847.547,30          |
| Por operaciones no Presup.           | 64.383,34           |
| Por Devolución de Ingresos.          | 69.178,78           |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos             | 2.590,28            |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>983.699,70</b>   |
| Existencias a fin del periodo        | 9.758.802,97        |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|


| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR     |              | PERIODO      |              |            | EXISTENCIAS    |
|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|      |   |               | INGRESOS     | PAGOS        | E. INICIAL   | INGRESOS     | PAGOS      |                |
| 001  | CAJA DE LA CORPORAC                                       | 44,17         | 100.200,00   | 100.089,00   | 155,17       |              | 89,00      | 66,17 ✓        |
| 101  | LIBERBANK - CAJASTU<br><i>ES-94-20480025173400025111</i>  | 67.585,16     | 69.664,34    | 100.000,00   | 37.249,50    | 30.151,91    |            | 67.401,41 ✓    |
| 102  | BANCO DE SANTANDE<br><i>ES-02-00495459122816208716</i>    | 51.735,94     | 29.401,19    |              | 81.137,13    | 88.584,15    |            | 169.721,28 ✓   |
| 103  | CTA. RESTRINGIDA CA<br><i>ES-09-30590017442776499028</i>  | 352,30        | 3.605,15     | 1.367,17     | 2.590,28     |              | 2.590,28   | ✓              |
| 201  | LIBERBANK - CAJASTU<br><i>ES-12-20480025113400025038</i>  | 641.528,02    | 1.855.263,36 | 1.411.520,18 | 1.085.271,20 | 2.116.520,68 | 515.357,22 | 2.686.434,66 ✓ |
| 202  | CAJA RURAL DE ASTUR<br><i>ES-21-30590017400200726573</i>  | 226.254,67    | 36.041,12    |              | 262.295,79   | 95.501,91    | 12.809,54  | 344.988,16 ✓   |
| 203  | BANCO HERRERO<br><i>ES-44-00815560650001000309</i>        | 495.541,97    | 63.272,19    |              | 558.814,16   | 80,00        |            | 558.894,16 ✓   |
| 204  | BANCO BILBAO-VIZCA<br><i>ES-21-01820598920000000026</i>   | 55.015,28     | 2.332,90     | 117,55       | 57.230,63    |              | 12,60      | 57.218,03 ✓    |
| 207  | BANCO DE SANTANDE<br><i>ES-23-00495459192110125207</i>    | 169.137,98    |              | 16.200,88    | 152.937,10   |              | 10.463,15  | 142.473,95 ✓   |
| 208  | BBVA - BCL<br><i>ES-68-01826245930200330726</i>           | 296.219,98    | 462.564,13   | 298.886,96   | 459.897,15   | 252.102,70   | 66.076,34  | 645.923,51 ✓   |
| 212  | CAJA DE AH. Y PENSIO<br><i>ES-65-21004630782200001408</i> | 41.057,09     |              |              | 41.057,09    |              |            | 41.057,09 ✓    |
| 213  | BANKIA<br><i>ES-34-20384134866000000368</i>               | 5.913,53      | 10.000,00    | 5.497,53     | 10.416,00    |              |            | 10.416,00 ✓    |
| 214  | BANCO POPULAR ESP<br><i>ES-44-00750579300660000271</i>    | 34.208,55     |              |              | 34.208,55    |              |            | 34.208,55 ✓    |
| 301  | BANCO DE SANTANDE<br><i>ES-88-00495459119000252000</i>    |               |              |              |              |              |            |                |
| 308  | LIBERBANK, S.A.<br><i>ES-24-20480025152604001886</i>      | 5.000.000,00  |              |              | 5.000.000,00 |              |            | 5.000.000,00 ✓ |
| 890  | CAJA PARA PAGOS A J                                       |               |              |              |              |              |            |                |
| 891  | CAJA PARA PAGOS A J                                       |               |              |              |              |              |            |                |




|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR     |              | PERIODO      |              |            | EXISTENCIAS    |
|------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|      |                                      |               | INGRESOS     | PAGOS        | E. INICIAL   | INGRESOS     | PAGOS      |                |
| 892  | CAJA PARA PAGOS A J                  |               |              |              |              |              |            |                |
| 999  | AYUNTAMIENTO                         |               |              |              |              | 330.576,67   | 330.576,67 |                |
|      | Totales . . . . .                    | 7.084.594,64  | 2.632.344,38 | 1.933.679,27 | 7.783.259,75 | 2.913.518,02 | 937.974,80 | 9.758.802,97 ✓ |

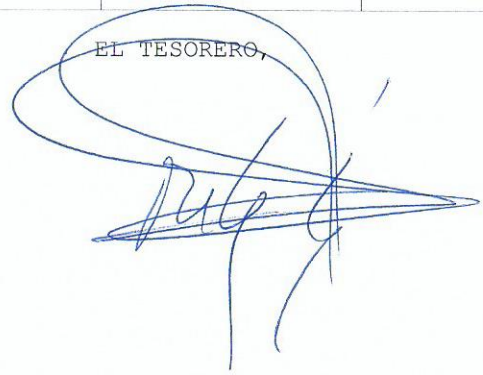
EL ALCALDE,



LA INTERVENTORA,



EL TESORERO,



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|   |
|---|
| <b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b> |
|---|

**INGRESOS**

|  | INGRESOS BRUTOS     | AJUSTES           | INGRESOS LIQUIDOS   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 7.783.259,75        |                   | 7.783.259,75        |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 2.890.730,11        |                   | 2.890.730,11        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 766,67              | -766,67           | 0,00                |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 807,10              | -807,10           | 0,00                |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 10.426,81           |                   | 10.426,81           |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 31.629,80           | -31.629,80        | 0,00                |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 1.732,00            | -1.732,00         | 0,00                |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 308,83              |                   | 308,83              |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 9.340,24            |                   | 9.340,24            |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 10.789,33           | -10.789,33        | 0,00                |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 121,75              |                   | 121,75              |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 2.590,28            |                   | 2.590,28            |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |                   | 0,00                |
|  |                     | 0,00              | 0,00                |
| Descuentos en Reintegros                                   |                     | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>2.959.242,92</b> | <b>-45.724,90</b> | <b>2.913.518,02</b> |
| Suman Existencias más INGRESOS                             | 10.742.502,67       |                   | 10.696.777,77       |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|   |
|---|
| <b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b> |
|---|

| <b>PAGOS</b>   | <b>PAGOS BRUTOS</b> | <b>AJUSTES</b>    | <b>PAGOS LIQUIDOS</b> |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 847.547,30          |                   | 847.547,30            |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 52.786,91           |                   | 52.786,91             |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 0,00                |                   | 0,00                  |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                |                   | 0,00                  |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                |                   | 0,00                  |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                |                   | 0,00                  |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                |                   | 0,00                  |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 11.596,43           | -11.596,43        | 0,00                  |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 69.178,78           |                   | 69.178,78             |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 0,00                |                   | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 2.590,28            |                   | 2.590,28              |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |                   | 0,00                  |
|  | Descuentos en Pagos | -34.128,47        | -34.128,47            |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>983.699,70</b>   | <b>-45.724,90</b> | <b>937.974,80</b>     |
| Existencias a fin del periodo                              | 9.758.802,97        |                   | 9.758.802,97          |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A. Saldo Inicial : 78.487,65 Saldo Anterior : 98.213,68

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000053 | 220160000057 |          | 300,13    | 97.913,55 | EMPATE SERVICIOS Y FORMACION S.L.N.E.<br>SUMINISTRO CHIPS Y DORSALES PARA LA<br>CARRERA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA<br>CELEBRADA EL 17 ENERO 2016.-           |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000054 | 220160000058 |          | 2.130,07  | 95.783,48 | EULEN S.A.<br>SERVICIO LIMPIEZA PABELLON POLIDEPORTIVO,<br>MES DE ENERO.-   |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000055 | 220160000059 |          | 4.019,23  | 91.764,25 | ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI<br>SERVICIO MONITORES DEPORTIVOS AEROBIC,<br>ATLETISMO, KARATE, TENIS, INIC. DEPORTIVA Y<br>PILATES, MES DE ENERO.- |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000056 | 220160000060 |          | 957,23    | 90.807,02 | EDP ENERGIA S.A.U.<br>ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL<br>POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 30<br>DICIEMBRE 2015 A 22 ENERO 2016.-                         |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000057 | 220160000061 |          | 161,22    | 90.645,80 | EDP ENERGIA S.A.U.<br>ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PISTA<br>ATLETISMO, PERIODO DE 24 DICIEMBRE 2015 A<br>22 ENERO 2016.-                                 |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000058 | 220160000062 |          | 15.773,35 | 74.872,45 | FCC AQUALIA S.A.<br>CONTRATO GESTION SERVICIOS PISCINA<br>MUNICIPAL CLIMATIZADA, MES DE DICIEMBRE<br>2015.-   |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000059 | 220160000063 |          | 15.773,35 | 59.099,10 | FCC AQUALIA S.A.<br>CONTRATO GESTION SERVICIOS PISCINA<br>MUNICIPAL CLIMATIZADA, MES DE ENERO 2016.-  |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000060 | 220160000064 |          | 275,00    | 58.824,10 | AUTOCARES CABRANES, S.L.<br>SERVICIOS REALIZADOS PARA ATLETISMO CON<br>AUTOCAR DE<br>VILLAVICIOSA-OVIEDO-VILLAVICIOSA.  |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000061 | 220160000065 |          | 58,97     | 58.765,13 | TELECABLE DE ASTURIAS S.A.  |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A.

Saldo Inicial : 78.487,65

Saldo Anterior : 58.765,13

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.     | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------|--|
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000062 | 220160000066 |          | 86,76    | 58.678,37 | RECIBO FEBRERO TELEFONO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR CONSUMOS ENERO.   |
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000063 | 220160000069 |          | 4.338,81 | 54.339,56 | ALMACENES FONTALBA S.C. (ASTURALBA) SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-   |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | 20160000082 | 220160000124 |          | 773,72   | 53.565,84 | TESORERIA NOMINA PMD MES DE FEBRERO.-  |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | 20160000085 | 320160000025 |          | 43,46    | 53.522,38 | REPSOL BUTANO S.A. IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MARZO.-  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000065 | 220160000105 |          | 30,88    | 53.491,50 | CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSIONES EN LA NOMINA DE FEBRERO.-  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000066 | 220160000106 |          | 21,74    | 53.469,76 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO, SUMINISTRO AUXILIAR, PERIODO DE 25 NOVRE A 29 DICBRE 2015.-      |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000067 | 220160000107 |          | 95,00    | 53.374,76 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO, SUMINISTRO AUXILIAR, PERIODO DE 29 DICBRE 2015 A 22 ENERO 2016.- |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000068 | 220160000108 |          | 14,52    | 53.360,24 | ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L. ADQUISICION RADIO CD USB NEGRO SONY ZSPS30 PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000069 | 220160000109 |          | 2.445,71 | 50.914,53 | FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (C.BERFER) SUMINISTRO BOLSAS PLASTICO PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000070 | 220160000110 |          | 139,86   | 50.774,67 | MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L. SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAQUINAS, RITMICA, JUDO, FITNESS Y PATINAJE, MES DE ENERO.-  |
|            |            |             |              |          |          |           | EDP ENERGIA S.A.U.   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A. Saldo Inicial : 78.487,65 Saldo Anterior : 50.774,67

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos | Pag.      | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo   |
|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000071 | 220160000111 |          | 1.029,12  | 49.745,55 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PISTA DE ATLETISMO, PERIODO DE 23-01-16 A 17-02-16. EDP ENERGIA S.A.U.  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000072 | 220160000112 |          | 2.130,07  | 47.615,48 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 23-01-16 A 17-02-16. EULEN S.A.   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000073 | 220160000113 |          | 4.019,23  | 43.596,25 | SERVICIO LIMPIEZA PABELLON POLIDEPORTIVO, MES DE FEBRERO.-<br>ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000074 | 220160000114 |          | 20,39     | 43.575,86 | SERVICIO MONITORES DEPORTIVOS DE AEROBIC, ATLETISMO, KARATE, TENIS, INIC. DEPORTIVA Y PILATES, FEBRERO.-<br>FCC AQUALIA (CANON DE SANEAMIENTO)                          |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000075 | 220160000115 |          | 248,69    | 43.327,17 | CANON DE SANEAMIENTO DEL FRONTON MUNICIPAL, CUARTO TRIMESTRE 2015.<br>FCC AQUALIA (CANON DE SANEAMIENTO)  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000076 | 220160000116 |          | 62,11     | 43.265,06 | CANON DE SANEAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CUARTO TRIMESTRE 2015.<br>WURTH ESPAÑA, S.A.  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000077 | 220160000117 |          | 15.773,35 | 27.491,71 | SUMINISTRO PEGAMENTO Y SILICONA PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-<br>FCC AQUALIA S.A.   |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000078 | 220160000118 |          | 1.210,00  | 26.281,71 | CONTRATO GESTION SERVICIOS PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA, MES DE FEBRERO.-<br>CLUB DEPORTIVO LEALTAD  |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000079 | 220160000119 |          | 411,40    | 25.870,31 | ORGANIZACION TORNEO NAVIDAD 2015/2016.<br>LIÑERO PEDRAYES, JUAN CARLOS<br>SUSTITUCION DE ESPEJOS ROTOS EN SALA DE GIMNASIO Y EN MARCO DE ALUMINIO, EN EL POLIDEPORTIVO. |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/3/2016

hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A.

Saldo Inicial : 78.487,65

Saldo Anterior : 25.870,31

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos        | Pag.             | Saldos    | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--|
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000080 | 220160000120  |                 | 110,96           | 25.759,35 | TELECABLE DE ASTURIAS S.A.   |
|            |            |             |               |                 |                  |           | RECIBO MARZO TELEFONOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.-                          |
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000081 | 220160000121  |                 | 23,56            | 25.735,79 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO :   |
|            |            |             |               |                 |                  |           | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO MPAL. (SUMINISTRO AUXILIAR), PERIODO DE 22 ENERO A 17 FEBRERO 2016.- |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000004 | 320160000026  | 3.708,73        |                  | 29.444,52 | TESORERIA  |
|            |            |             |               |                 |                  |           | INGRESO EN CUENTA LIBERBANK MES DE MARZO 2016, PENDIENTE DE VERIFICAR LIQUIDACIONES.-                                |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000083 | 320160000024  |                 | 385,94           | 29.058,58 | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA  |
|            |            |             |               |                 |                  |           | IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMD EN LA NOMINA DE FEBRERO.-                                     |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000084 | 220160000129  |                 | 1.955,70         | 27.102,88 | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA  |
|            |            |             |               |                 |                  |           | IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO.-  |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>3.708,73</b> | <b>74.819,53</b> |           |  |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 98.213,68        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                  |
| De Presupuesto.                      | 10.155,83        |
| Por operaciones no Presup.           | 4.751,36         |
| Por Reintegros de Pago.              | 3,61             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00             |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>14.910,80</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 113.124,48       |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                  |
| De Presupuesto.                      | 75.432,76        |
| Por operaciones no Presup.           | 10.588,84        |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00             |
| Por Movimientos Internos             | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00             |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00             |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>86.021,60</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 27.102,88        |



|                       |                  |                   |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                        | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |           | PERIODO    |          |           | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS  | PAGOS     | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS     |             |
| 001  | CAJA  |               |           |           |            |          |           |             |
| 201  | LIBERBANK S.A.<br><small>ES-28-20480025190340009784</small> | 78.487,65     | 85.611,53 | 65.885,50 | 98.213,68  | 3.708,73 | 74.819,53 | 27.102,88   |
| 202  | CAJA RURAL  |               |           |           |            |          |           |             |
| 203  | BANCO HERRERO   |               |           |           |            |          |           |             |
| 204  | BANCO BILBAO VIZCA  |               |           |           |            |          |           |             |
| 205  | BANCO ESPAÑOL DE C  |               |           |           |            |          |           |             |
| 206  | BANCO CENTRAL HIS   |               |           |           |            |          |           |             |
| 207  | BANCO SANTANDER   |               |           |           |            |          |           |             |
| 208  | BANCO DE CREDITO L  |               |           |           |            |          |           |             |
| 209  | BANCO POPULAR   |               |           |           |            |          |           |             |
| 210  | BANCO ASTURIAS  |               |           |           |            |          |           |             |
| 999  | PATRONATO MUNICIP   |               |           |           |            |          |           |             |
|      | Totales .....   | 78.487,65     | 85.611,53 | 65.885,50 | 98.213,68  | 3.708,73 | 74.819,53 | 27.102,88   |

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

|                       |                  |                   |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|

|   |
|---|
| <b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b> |
|---|

**INGRESOS**

|  | INGRESOS BRUTOS   | AJUSTES           | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 98.213,68         |                   | 98.213,68         |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 0,00              |                   | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 10.155,83         | -10.155,83        | 0,00              |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 0,00              |                   | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 1.042,63          | -1.042,63         | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 0,00              |                   | 0,00              |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 3.708,73          |                   | 3.708,73          |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 0,00              |                   | 0,00              |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 3,61              | -3,61             | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 0,00              |                   | 0,00              |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00              |                   | 0,00              |
|  |                   |                   |                   |
| Descuentos en Reintegros                                   |                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>14.910,80</b>  | <b>-11.202,07</b> | <b>3.708,73</b>   |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>113.124,48</b> |                   | <b>101.922,41</b> |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**
**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

|  | PAGOS BRUTOS        | AJUSTES           | PAGOS LIQUIDOS   |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 75.432,76           |                   | 75.432,76        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 433,01              |                   | 433,01           |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 0,00                |                   | 0,00             |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                |                   | 0,00             |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 10.155,83           | -10.155,83        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 0,00                |                   | 0,00             |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 0,00                |                   | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |                   | 0,00             |
|  | Descuentos en Pagos | -1.046,24         | -1.046,24        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>86.021,60</b>    | <b>-11.202,07</b> | <b>74.819,53</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 27.102,88           |                   | 27.102,88        |

**PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES**

Fecha Obtención 11/05/2016 9:34:04

Pág. 1

**EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA**

**PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016**

Ordinal: **201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS** Saldo Inicial : **701.132,21** Saldo Anterior : **603.713,44**

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.   | Ingresos  | Pag.      | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 01/03/2016 | 01/03/2016 | 20160000162 | 220160000372 |           | 51.186,86 | 552.526,58 | TESORERIA  |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 20160000019 | 120160000016 | 1.133,45  |           | 553.660,03 | NOMINA PMSS MES DE FEBRERO.-<br>TESORERIA  |
| 04/03/2016 | 04/03/2016 | 20160000020 | 120160000017 | 4.665,34  |           | 558.325,37 | RECAUDACION MARZO POR ESTANCIAS<br>RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO MES DE<br>FEBRERO-2.-<br>TESORERIA                                   |
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | 20160000164 | 220160000382 |           | 285,02    | 558.040,35 | RECAUDACION MARZO POR SERVICIO AYUDA A<br>DOMICILIO, CARGO MES DE MARZO-1.-<br>REPSOL BUTANO, S.A.                                 |
| 08/03/2016 | 08/03/2016 | 20160000018 | 120160000014 | 63.792,50 |           | 621.832,85 | IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS<br>EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-<br>ORGANISMO AUTONOMO E.R.A.                         |
| 08/03/2016 | 08/03/2016 | 20160000163 | 220160000375 |           | 237,06    | 621.595,79 | SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE<br>ENERO-2016 EN REGIMEN DE GESTION<br>CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.-<br>TESORERIA        |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | 20160000168 | 320160000032 |           | 164,44    | 621.431,35 | IMPORTE RETRIBUCIONES DEJADAS DE<br>PERCIBIR POR SUSANA VALLE LLOSA, POR<br>DIFERENCIA DE JORNADA EN EL MES DE<br>ENERO.-          |
| 16/03/2016 | 16/03/2016 | 20160000023 | 120160000020 | 40,59     |           | 621.471,94 | CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI<br>APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE<br>PENSIONES EN LA NOMINA DE FEBRERO.-<br>TESORERIA |
| 21/03/2016 | 21/03/2016 | 20160000021 | 120161000010 | 2.000,00  |           | 623.471,94 | RECAUDACION MARZO POR SERVICIO DE AYUDA<br>A DOMICILIO, CARGO MARZO-1.-<br>FEDERACIO ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVI                |
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | 20160000022 | 320160000027 | 569,64    |           | 624.041,58 | SUBVENCION FEMP PARA ESTRATEGIA DE<br>PROMOCIÓN DE LA SALUD, EJERCICIO 2015.-<br>GIMPEI ASTURIAS S.L.                              |
|            |            |             |              |           |           |            | FIANZA DEFINITIVA EXPTE CON/2015/26.   |

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/3/2016 hasta 31/3/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 701.132,21

Saldo Anterior : 624.041,58

| F. Cont.   | F. Conc.   | Num. Caja   | Núm. Oper.    | Ingresos         | Pag.             | Saldos     | Tercero / Texto Explicativo  |
|------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------|--|
| 30/03/2016 | 30/03/2016 | 20160000165 | 320160000028  |                  | 1.111,20         | 622.930,38 | MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.  |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000024 | 120160000021  | 484,85           |                  | 623.415,23 | DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA CONTRATO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-                |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000166 | 320160000031  |                  | 4.636,81         | 618.778,42 | TESORERIA<br>RECAUDACION MARZO POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO MARZO-2.-  |
| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 20160000167 | 220160000528  |                  | 18.687,12        | 600.091,30 | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA<br>IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE FEBRERO.- |
|            |            |             | <b>Total:</b> | <b>72.686,37</b> | <b>76.308,51</b> |            |  |

|                       |                  |               |     |        |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 603.713,44       |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                  |
| De Presupuesto.                      | 72.116,73        |
| Por operaciones no Presup.           | 13.557,53        |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00             |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>85.674,26</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 689.387,70       |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                  |
| De Presupuesto.                      | 83.383,95        |
| Por operaciones no Presup.           | 5.912,45         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00             |
| Por Movimientos Internos             | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00             |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00             |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>89.296,40</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 600.091,30       |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                            | SALDO INICIAL | ANTERIOR   |            | PERIODO    |           |           | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS   | PAGOS      | E. INICIAL | INGRESOS  | PAGOS     |             |
| 201  | CAJA DE AHORROS DE<br><small>ES-33-20480025150340014255</small> | 701.132,21    | 195.818,06 | 293.236,83 | 603.713,44 | 72.686,37 | 76.308,51 | 600.091,30  |
| 202  | CAJA RURAL  |               |            |            |            |           |           |             |
| 203  | BANCO HERRERO   |               |            |            |            |           |           |             |
| 204  | BANCO BILBAO VIZCA<br><small>ES-57-01820598910201526336</small> |               |            |            |            |           |           |             |
| 205  | BANCO ESPAÑOL DE C  |               |            |            |            |           |           |             |
| 207  | BANCO SANTANDER C<br><small>ES-81-00495459182216232706</small>  |               |            |            |            |           |           |             |
| 208  | BANCO DE CREDITO L  |               |            |            |            |           |           |             |
| 209  | BANCO POPULAR   |               |            |            |            |           |           |             |
| 210  | BANCO ASTURIAS  |               |            |            |            |           |           |             |
| 301  | BANCO SANTANDER (<br><small>ES-67-00495459133023002864</small>  |               |            |            |            |           |           |             |
| 890  | CAJA PARA PAGOS A J   |               |            |            |            |           |           |             |
| 999  | PATRONATO SERVICI   |               | 21,26      | 21,26      |            |           |           |             |
|      | Totales . . . . .   | 701.132,21    | 195.839,32 | 293.258,09 | 603.713,44 | 72.686,37 | 76.308,51 | 600.091,30  |

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,





|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**
**INGRESOS**

## INGRESOS BRUTOS

## AJUSTES

## INGRESOS LIQUIDOS

| Existencia anterior al periodo                             | 603.713,44               |                   | 603.713,44        |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 72.116,73                |                   | 72.116,73         |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 569,64                   |                   | 569,64            |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 12.987,89                | -12.987,89        | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 0,00                     |                   | 0,00              |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 0,00                     |                   | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 0,00                     |                   | 0,00              |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 0,00                     |                   | 0,00              |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                   | 0,00              |
|  | Descuentos en Reintegros | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>85.674,26</b>         | <b>-12.987,89</b> | <b>72.686,37</b>  |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>689.387,70</b>        |                   | <b>676.399,81</b> |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/3 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|   |
|---|
| <b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b> |
|---|

**PAGOS**

## PAGOS BRUTOS

## AJUSTES

## PAGOS LIQUIDOS

|  | PAGOS BRUTOS        | AJUSTES           | PAGOS LIQUIDOS   |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 83.383,95           |                   | 83.383,95        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 5.912,45            |                   | 5.912,45         |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 0,00                |                   | 0,00             |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                |                   | 0,00             |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 0,00                |                   | 0,00             |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 0,00                |                   | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 0,00                |                   | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |                   | 0,00             |
|  | Descuentos en Pagos | -12.987,89        | -12.987,89       |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>89.296,40</b>    | <b>-12.987,89</b> | <b>76.308,51</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 600.091,30          |                   | 600.091,30       |