

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION

Saldo Inicial : 44,17

Saldo Anterior : 128,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160001852	220160004731		89,00	39,07	TESORERIA - NOMINA DEL PERSONAL IMPORTE GASTOS MES DE JUNIO. (I.T.V. VEHICULOS O-2576-CD Y O0724-CD). R.A. 30-06-16.
			Total:		89,00		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 376.151,24

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2016	15/06/2016	20160000537	120160000608	5.739,09		381.890,33	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000538	120160000609	490,35		382.380,68	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000539	120160000610	2.311,28		384.691,96	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE ABRIL)
15/06/2016	15/06/2016	20160000540	120160000611	1.486,32		386.178,28	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE ABRIL)
15/06/2016	15/06/2016	20160000545	120160000616	632,46		386.810,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000546	120160000617	886,16		387.696,90	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000550	120160000621	734,29		388.431,19	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MARZO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000552	120160000623	8.225,18		396.656,37	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 396.656,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2016	15/06/2016	20160000553	120160000624	593,00		397.249,37	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000554	120160000625	250,73		397.500,10	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000555	120160000626	344,62		397.844,72	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000560	120160000631	80,00		397.924,72	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000562	120160000633	486,00		398.410,72	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000563	120160000634	4.308,90		402.719,62	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000564	120160000635	225,00		402.944,62	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE ABRIL)
15/06/2016	15/06/2016	20160000565	120160000636	232,50		403.177,12	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MARZO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 403.177,12

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2016	15/06/2016	20160000566	120160000637	202,50		403.379,62	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000567	120160000638	149,10		403.528,72	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MARZO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000569	120160000640	355,00		403.883,72	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000570	120160000641	124,62		404.008,34	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000590	120160000699	9,00		404.017,34	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000591	120160000700	150,47		404.167,81	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000592	120160000701	1.708,37		405.876,18	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000593	120160000702	8.947,96		414.824,14	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 414.824,14

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160000594	120160000703	1.511,06		416.335,20	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA ABRIL)
30/06/2016	30/06/2016	20160000600	120160000709	2.448,00		418.783,20	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000601	120160000710	136,80		418.920,00	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000603	120160000712	220,24		419.140,24	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000605	120160000714	952,00		420.092,24	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000606	120160000715	80,50		420.172,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000608	120160000717	80,00		420.252,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000609	120160000718	-80,00		420.172,74	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 420.172,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160000610	120160000719	40,00		420.212,74	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO) (ANULACION ERROR IMPORT RECAUDACION
30/06/2016	30/06/2016	20160000612	120160000721	186,00		420.398,74	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO) RECAUDACION
30/06/2016	30/06/2016	20160000613	120160000722	62,00		420.460,74	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO) RECAUDACION
30/06/2016	30/06/2016	20160000614	120160000723	63,90		420.524,64	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION
30/06/2016	30/06/2016	20160000615	120160000724	150,00		420.674,64	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION
30/06/2016	30/06/2016	20160000616	120160000725	1.155,00		421.829,64	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION
30/06/2016	30/06/2016	20160000617	120160000726	735,00		422.564,64	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO) RECAUDACION
							APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 422.564,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160000618	320160000431	18,54		422.583,18	RECAUDACION RECIBO DE BASURA INGRESADO POR AQUALIA. (CARGO 2ª QUINCENA DE JUNIO)
			Total:	46.431,94			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 51.735,94 Saldo Anterior : 204.101,23

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2016	15/06/2016	20160000541	120160000612	1.758,83		205.860,06	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000547	120160000618	218,30		206.078,36	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000548	120160000619	39,60		206.117,96	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MARZO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000551	120160000622	26,69		206.144,65	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MARZO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000556	120160000627	84,90		206.229,55	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000557	120160000628	15,40		206.244,95	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MARZO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000568	120160000639	200,00		206.444,95	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE ABRIL)
17/06/2016	17/06/2016	20160002277	320160000432		200.000,00	6.444,95	M.I.T. DE TRASPASO DE SALDO DE CTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION A CTA OPERATIVA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/6/2016

hasta 30/6/2016

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 51.735,94

Saldo Anterior : 6.444,95

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160000595	120160000704	4,54		6.449,49	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000596	120160000705	67,35		6.516,84	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000602	120160000711	144,00		6.660,84	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000604	120160000713	18,54		6.679,38	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000607	120160000716	56,00		6.735,38	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
			Total:	2.634,15	200.000,00		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.925.713,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2016	01/06/2016	2016000571	12016000644	1.637,14		2.927.350,14	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U. IMPORTE TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
01/06/2016	01/06/2016	2016000572	12016000645	19.550,24		2.946.900,38	HIDROCANTABRICO DISTRIB. ELECTRICA S.A. IMPORTE TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
01/06/2016	01/06/2016	20160001636	220160004032		32.862,40	2.914.037,98	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MAYO TESORERIA
01/06/2016	01/06/2016	20160001637	220160004033		34.233,42	2.879.804,56	NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, MAYO TESORERIA
01/06/2016	01/06/2016	20160001638	220160004034		4.230,09	2.875.574,47	NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, MAYO TESORERIA
01/06/2016	01/06/2016	20160001639	220160004035		32.392,47	2.843.182,00	NOMINA PERSONAL LABORAL, MAYO TESORERIA
01/06/2016	01/06/2016	20160001640	220160004036		2.016,48	2.841.165,52	NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, MAYO TESORERIA
01/06/2016	01/06/2016	20160001844	220160004705		4.609,61	2.836.555,91	NOMINA ALTOS CARGOS, MAYO TESORERIA
01/06/2016	01/06/2016	20160001845	220160004706		12.817,20	2.823.738,71	NOMINA ATRASOS POR EJECUCION SENTENCIAS JUZGADO, MAYO
02/06/2016	02/06/2016	2016000573	12016000646	3.028,27		2.826.766,98	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO : IMPORTE TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
03/06/2016	03/06/2016	2016000524	12016000591	24.749,21		2.851.516,19	FCC AQUALIA, S.A. CANON CONCESION GESTION SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE DE 2015.-
06/06/2016	06/06/2016	20160001641	220160003892		4.840,00	2.846.676,19	WILLIS CONSULTING, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.846.676,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001642	220160003893		604,30	2.846.071,89	CONSULTORIA DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO. BERROS POLADURA, RAMON
06/06/2016	06/06/2016	20160001643	220160003894		4.964,73	2.841.107,16	COLOCACION PUERTA ELECTRICIDAD EN VIVIENDAS SOCIALES DE PRIESCA. LACERA INTEGRAL, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001644	220160003895		40,84	2.841.066,32	Nº CONTRATO: 000000973 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE ABRIL. LACERA INTEGRAL, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001645	220160003896		11.514,89	2.829.551,43	SERVICIO AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (ROTONDA BARQUERINA Y NICOLAS RIVERO CASA HEVIA), MES DE ABRIL. SERALIA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001646	220160003897		685,79	2.828.865,64	SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL. SERALIA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001647	220160003898		200,86	2.828.664,78	SERVICIO AMPLIACION LIMPIEZA (MODIFICACION Nº 1) DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL. SERALIA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001648	220160003899		824,92	2.827.839,86	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE ABRIL. SERALIA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001649	220160003900		1.385,35	2.826.454,51	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENRO Y ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO, MES DE ABRIL. SERALIA, S.A.
							SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE ABRIL.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.826.454,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001650	220160003901		967,40	2.825.487,11	ARVAL SERVICE LEASE S.A. ALQUILER VEHICULO LAND ROVER TODOTERRENO MATRICULA 8799 HKB, DEL SERVICIO ELECTRICO, MES DE MAYO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001651	220160003902		540,84	2.824.946,27	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OBRAS, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001652	220160003903		418,00	2.824.528,27	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001653	220160003904		435,60	2.824.092,67	FUNDACION ITMA VERIFICACION SONOMETRO Y CALIBRADOR SONORO DE LA POLICIA LOCAL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001654	220160003905		95,00	2.823.997,67	ZAPICO FERNANDEZ, DEBORA REPARACION TELEFONO MOVIL DE CONCEJAL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001655	220160003906		80,20	2.823.917,47	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001656	220160003907		267,85	2.823.649,62	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC., PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001657	220160003908		1.314,05	2.822.335,57	VAZQUEZ TORRES, NEREA REPRESENTACION DE "EL METODO GRONHOLM" EL 30-04-16 EN EL TEATRO RIERA, DENTRO DEL CIRCUITO ASTURIANO DE TEATRO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001658	220160003909		171,00	2.822.164,57	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001659	220160003910		677,26	2.821.487,31	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y OBRAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.821.487,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001660	220160003911		28,48	2.821.458,83	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA
							ACTIVATE, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001661	220160003912		1.119,25	2.820.339,58	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
							ALQUILER MITSUBISHI MONTERO 5P 7824 JGS,
							DE LA POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001662	220160003913		665,50	2.819.674,08	PUBLI ESTRATEGIA S.L.
							* ANUNCIO PRENSA EN EL COMERCIO:
							JORNADAS DE LAS LLAMPARAS EN QUINTE Y
							QUINTUELES.
06/06/2016	06/06/2016	20160001663	220160003914		887,40	2.818.786,68	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
							TRABAJOS EN CAMINO DE LA ESTRADA-TORNON.
06/06/2016	06/06/2016	20160001664	220160003915		948,00	2.817.838,68	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
							VIAJES DE RELLENO Y ZAHORRA PARA EL
							CAMINO DE SANTIAGO-TORNON.
06/06/2016	06/06/2016	20160001665	220160003916		1.560,00	2.816.278,68	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
							VIAJES DE ZAHORRA PARA REPARACION
							CAMINO EN CARDA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001666	220160003917		144,00	2.816.134,68	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL
							UN VIAJE DE ZAHORRA PARA REPARACION
							CAMINO SAN FELIZ.
06/06/2016	06/06/2016	20160001667	220160003918		5,95	2.816.128,73	VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBI
							SUMINISTRO TORNILLOS, TUERCAS Y
							ARANDELAS PARA REPARACIONES EN LA CASA
							DE LOS HEVIA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001668	220160003919		289,19	2.815.839,54	SANTIAGO VALDES, S.L.
							REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA
							O-4031-BW.
06/06/2016	06/06/2016	20160001669	220160003920		112,16	2.815.727,38	SERVI-CALOR, S.L.
							REPARACION CALDERA COLEGIO MALIAYO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001670	220160003921		165,48	2.815.561,90	WURTH ESPAÑA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.815.561,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001671	220160003922		1.747,79	2.813.814,11	SUMINISTRO PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,0 x 5,5 MM., PARA OBRAS MUNICIPALES. CUALTIS S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001672	220160003923		105,19	2.813.708,92	CONCIERTO DE PREVENCION ESPECIALIDADES TECNICAS Y MEDICINA DEL TRABAJO, PERIODO 15-05-15 A 15-05-16. (PAGO FRACCIONADO) AUTO RECAMBIOS GIJON S.A.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001673	220160003924		493,68	2.813.215,24	SUMINISTRO NUDO TRANSMISION AGRICOLA Y SET ALICATES PARA TRACTOR. ALVAREZ BOLAÑOS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001674	220160003925		26.670,93	2.786.544,31	REPARACION VEHICULO CEDIDO POR TRAFICO MATRICULA 5567 HHZ. URBASER, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001675	220160003926		89,54	2.786.454,77	SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE ABRIL. RODRIGUEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO (LA MAS BA
06/06/2016	06/06/2016	20160001676	220160003927		234,92	2.786.219,85	SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA ORDENANZA MUNICIPAL. AGROEM, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001677	220160003928		170,65	2.786.049,20	REPARACION TRACTOR DESBROZADORA. COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001678	220160003929		423,50	2.785.625,70	SUMINISTRO MATERIAL PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. ABNET SISTEMAS
06/06/2016	06/06/2016	20160001679	220160003930		165,29	2.785.460,41	MANTENIMIENTO INFORMATICO, MES DE MAYO. WURTH ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001680	220160003931		880,70	2.784.579,71	SUMINISTRO CAJA TORNILLOS, TUBO TERMORRETRACTIL ADHESIVO Y CAJA TERMINALES PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. CANTERA CASTAÑERA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.784.579,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001681	220160003932		126,02	2.784.453,69	SUMINISTRO RELLENO Y ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS DE SANTIAGO Y LA ESTRADA (TORNON). METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001682	220160003933		65,72	2.784.387,97	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001683	220160003934		140,36	2.784.247,61	SUMINISTRO DE UN RELE TERMICO PARA TEATRO RIERA. METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001684	220160003935		498,76	2.783.748,85	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001685	220160003936		24,71	2.783.724,14	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001686	220160003937		409,38	2.783.314,76	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001687	220160003938		123,34	2.783.191,42	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. METALUX ASTURIAS, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001688	220160003939		180,00	2.783.011,42	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. CADAVEDA FERNANDEZ, MELCHOR
06/06/2016	06/06/2016	20160001689	220160003940		77,34	2.782.934,08	PORTE CON CISTERNA PARA LIMPIEZA EN MORIYON. PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA
06/06/2016	06/06/2016	20160001690	220160003941		25,41	2.782.908,67	REPARAR DUMPER O-67503-VE. SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.782.908,67

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001691	220160003942		116,89	2.782.791,78	SUMINISTRO DIEZ PARES DE GUANTES SEGURIDAD PARA SERVICIO ELECTRICO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001692	220160003943		296,87	2.782.494,91	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL DE OBRAS.
06/06/2016	06/06/2016	20160001693	220160003944		6.982,91	2.775.512,00	RADIOTELECOMUNICACIONES CABIELLES, S.L. SUMINISTRO PILAS Y ANTENA PARA EMISORA PORTATIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001694	220160003945		2.919,40	2.772.592,60	GUSTATIO COMUNICACION S.L. ORGANIZACION DE "LA MEJOR FABADA DEL MUNDO 2016" EN ASTURIAS Y MADRID E INTENDENCIA Y MATERIAL DEL CONCURSO AMAS CASA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001695	220160003946		44,89	2.772.547,71	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFICO FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001696	220160003947		262,72	2.772.284,99	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA DEL PUNTAL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001697	220160003948		2.643,85	2.769.641,14	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA LA ESCUELA DEL PUNTAL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001698	220160003949		191,37	2.769.449,77	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (LA LEY) (A1401) LALEYDIGITAL 360 CLAVE/LICENCIA (SUSCRIPCION PERIODO 05-2016 A 04-2017)
06/06/2016	06/06/2016	20160001699	220160003950		214,41	2.769.235,36	AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U. ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO PARA AMBULANCIA, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001700	220160003951		290,71	2.768.944,65	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.768.944,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001701	220160003952		57,80	2.768.886,85	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001702	220160003953		98,52	2.768.788,33	SUMINISTRO TENAZA Y GRAPADORA PARA OFICINA TECNICA - ARQUITECTURA. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001703	220160003954		305,71	2.768.482,62	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001704	220160003955		250,43	2.768.232,19	SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001705	220160003956		114,73	2.768.117,46	SUMINISTRO TONER PARA OFICINA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001706	220160003957		136,73	2.767.980,73	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS PARA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001707	220160003958		246,89	2.767.733,84	SUMINISTRO PAPEL PARA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001708	220160003959		496,34	2.767.237,50	SUMINISTRO DOS CARTUCHOS TINTA NEGRA PARA OFICINA AGENCIA DESARROLLO LOCAL. LYRECO ESPAÑA, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001709	220160003960		157,30	2.767.080,20	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL. LEJIAS CAMPA S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001710	220160003961		741,11	2.766.339,09	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.766.339,09

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001711	220160003962		5,06	2.766.334,03	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001712	220160003963		25,26	2.766.308,77	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001713	220160003964		161,01	2.766.147,76	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001714	220160003965		1.127,19	2.765.020,57	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. CALEROS DE BRAÑES, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001715	220160003966		121,00	2.764.899,57	SUMINISTRO ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS MUNICIPALES. ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001716	220160003967		87,12	2.764.812,45	SUMINISTRO DIEZ TALONARIOS "VALES" PARA ALCALDIA. ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001717	220160003968		30,25	2.764.782,20	SUMINISTRO SOPORTE ATRIL PARA ACTOS "DIA DEL LIBRO" EN LA CASA DE LOS HEVIA. ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001718	220160003969		229,90	2.764.552,30	SUMINISTRO TARJETAS VISITA CONCEJAL JAVIAR GARCIA BEDRIÑANA. ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001719	220160003970		4,24	2.764.548,06	SUMINISTRO DOS MIL UD. FOLLETO PROMOCIONAL TURISTICO DE VILLAVICIOSA (MERCADO CANTABRO) ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
06/06/2016	06/06/2016	20160001720	220160003971		1.030,00	2.763.518,06	ENCUADERNACION PRESUPUESTOS PARA ALCALDIA. ACTIVATE S.L.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.763.518,06

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001721	220160003972		18,15	2.763.499,91	APOYO A LA ORGANIZACION DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
06/06/2016	06/06/2016	20160001722	220160003973		153,61	2.763.346,30	ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA CORREO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-05-16 A 04-06-16.
06/06/2016	06/06/2016	20160001723	220160003974		190,36	2.763.155,94	ELECTRO AVILES, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001724	220160003975		64,40	2.763.091,54	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR ALQUILER Y FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 04-04-16 A 06-05-16.
06/06/2016	06/06/2016	20160001725	220160003976		3.367,67	2.759.723,87	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 04-04-16 A 06-05-16.
06/06/2016	06/06/2016	20160001726	220160003977		1.137,18	2.758.586,69	JUAN ROCES, S.A. SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION CAMINOS DE PEON Y BRECEÑA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001727	220160003978		74,37	2.758.512,32	EXCAVACIONES TINO, S.L. SUMINISTRO ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS DE CARDA Y TORNON.
06/06/2016	06/06/2016	20160001728	220160003979		73,86	2.758.438,46	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA REPARACIONES EDIFICIO PLAZA CUBIERTA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001729	220160003980		70,51	2.758.367,95	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
06/06/2016	06/06/2016	20160001730	220160003981		41,30	2.758.326,65	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.758.326,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001731	220160003982		9,40	2.758.317,25	SUMINISTRO VARIOS PARA ELECCIONES GENERALES DICIEMBRE 2015.
06/06/2016	06/06/2016	20160001732	220160003983		50,55	2.758.266,70	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA EDIFICIO CASA DE LOS HEVIA (OFICINA DE TURISMO)
06/06/2016	06/06/2016	20160001733	220160003984		373,06	2.757.893,64	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001734	220160003985		112,75	2.757.780,89	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA EDIFICIO ATENEO OBRERO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001735	220160003986		44,48	2.757.736,41	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001736	220160003987		121,99	2.757.614,42	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA COLOCACION DE BANCOS Y PAPELERAS.
06/06/2016	06/06/2016	20160001737	220160003988		183,91	2.757.430,51	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS ESCOLARES.
06/06/2016	06/06/2016	20160001738	220160003989		184,32	2.757.246,19	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA TALLER ELECTRICO, REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO, ETC.
06/06/2016	06/06/2016	20160001739	220160003990		43,00	2.757.203,19	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
06/06/2016	06/06/2016	20160001740	220160003991		37,25	2.757.165,94	TUERO SIMON, NOE ENMARCACION PARA EL DIPLOMA DEL ANTROXU 2016.
							TUERO SIMON, NOE

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.757.165,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001741	220160003992		36,00	2.757.129,94	ENMARCACION DIPLOMA DEL CONSEJO DE EUROPA CONCEDIDO A LA RUTA DE CARLOS V COMO "ITINERARIO CULTURAL EUROPEO" AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
06/06/2016	06/06/2016	20160001742	220160003993		18,00	2.757.111,94	SUMINISTRO DE UN CABEZAL DE NYLON PARA STIHL 40/2.
06/06/2016	06/06/2016	20160001743	220160003994		40,00	2.757.071,94	AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
06/06/2016	06/06/2016	20160001744	220160003995		223,69	2.756.848,25	SUMINISTRO DE UN CABEZAL DE NYLON PARA OLEO-MAC DE MOCHILA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001745	220160003996		201,05	2.756.647,20	AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
06/06/2016	06/06/2016	20160001746	220160003997		395,20	2.756.252,00	SUMINISTRO DE UNA BOBINA DE HILO STIHL PARA DESBROZADORA.
06/06/2016	06/06/2016	20160001747	220160003998		14,28	2.756.237,72	ZARDOYA OTIS S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001748	220160003999		9,14	2.756.228,58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE SAN JUAN DE CAPISTRANO, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001749	220160004000		64,28	2.756.164,30	ZARDOYA OTIS S.A.
06/06/2016	06/06/2016	20160001750	220160004001		325,31	2.755.838,99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA CASA DE LOS HEVIA, MES DE ABRIL.
							PANADERIA SANTA RITA S.C.L.
							SUMINISTRO LETRAS DE PAN PARA REPARTO CON MOTIVO CONMEMORACION DE LA 37º SEMANA DE LES LLETRES ASTURIANES.
							ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
							SUMINISTRO DOS BOTES ESPUMA POLIURETANO PARA REPARACIONES EN ESCUELA DEL PUNTAL
							ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
							SUMINISTRO DE UN TRAJE DE AGUA VERDE PARA PERSONAL MUNICIPAL.
							ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
							SUMINISTRO DE UN ADAPTADOR MONOFASICO PARA HORMIGONERA.
							ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.755.838,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001751	220160004002		47,84	2.755.791,15	ALQUILER DE RODILLO PARA REPARACION DE CAMINO EN TORNON.
06/06/2016	06/06/2016	20160001752	220160004003		124,20	2.755.666,95	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DE MARTILLO ELECTRICO PARA OBRAS ELECTRICAS EN LA CASA CONSISTORIAL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001753	220160004004		64,32	2.755.602,63	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS OFICINAS SAN JUAN DE CAPISTRANO, CUOTA DE MAYO Y CONSUMOS DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001754	220160004005		22,68	2.755.579,95	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, CUOTA DE MAYO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001755	220160004006		202,24	2.755.377,71	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO SALVAMENTO PLAYA DE RODILES, CUOTA DE MAYO.
06/06/2016	06/06/2016	20160001756	220160004007		730,72	2.754.646,99	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS CASA DE LOS HEVIA, CUOTA DE MAYO Y CONSUMOS DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001757	220160004008		33,96	2.754.613,03	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, CUOTA DE MAYO Y CONSUMOS DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001758	220160004009		18,00	2.754.595,03	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO MOVIL OFICINA TECNICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001759	220160004010		882,63	2.753.712,40	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO 684.63.79.60, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001760	220160004011		39,60	2.753.672,80	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBOS TELEFONOS MOVILES, MES DE ABRIL.
06/06/2016	06/06/2016	20160001761	220160004012		250,23	2.753.422,57	CUETO DEL COZ, AGUSTIN COMIDA SR. ALCALDE, ARQUITECTO MUNICIPAL. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.753.422,57

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/06/2016	06/06/2016	20160001762	220160004013		354,48	2.753.068,09	ALQUILER DE DUMPER PARA OBRAS EN MOGOYU. (DESCONTADA FRA. ABONO 13/05-A) ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
09/06/2016	09/06/2016	20160000485	320160000334	400,00		2.753.468,09	SUMINISTRO BOMBA MINI ZERO-33 LP 0,35 CV., PARA SANEAMIENTO. (DESCONTADA FRA. ABONO Nº 6/05-V)
09/06/2016	09/06/2016	20160000574	120160000649	221,08		2.753.689,17	CORTES YAÑEZ, ALBERTO
10/06/2016	10/06/2016	20160000523	320160000337	1.000,00		2.754.689,17	FIANZA DEFINITIVA EXPTE. DIU/2014/23.
17/06/2016	17/06/2016	20160000582	120160000660	20.084,15		2.774.773,32	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
17/06/2016	17/06/2016	20160000583	320160000373	4.961,97		2.779.735,29	IMPORTE ASIGNACION CON MOTIVO DE LA ACTUALIZACION MENSUAL DEL CENSO ELECTORAL.
17/06/2016	17/06/2016	20160000584	320160000374	3.544,26		2.783.279,55	TEJERINA PIDAL, ROCIO
17/06/2016	17/06/2016	20160001767	320160000351		10.000,00	2.773.279,55	FIANZA DEFINITIVA EXPTE OUA/2016/81.
17/06/2016	17/06/2016	20160001847	320160000364		23.377,95	2.749.901,60	MADERAS JOSE SAIZ, S.L.
							IMPORTE 3º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-30/2014, RODAL A1e-LOTE 3 (NORTE), DEL MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, ETC.
							MADERAS JOSE SAIZ, S.L.
							IMPORTE IVA 3º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-30/2014, RODAL 1E-lote 3 (NORTE), DEL MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, ETC
							MADERAS JOSE SAIZ, S.L.
							IMPORTE FONDO MEJORAS APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-30/2014, RODAL A1e-LOTE 3 (NORTE), MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, ETC.
							M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A BANKIA PARA AMORTIZACION DE PRESTAMO.-
							AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.749.901,60

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160001848	320160000367		262,40	2.749.639,20	IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
20/06/2016	20/06/2016	20160000533	320160000353	775,00		2.750.414,20	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
22/06/2016	22/06/2016	20160000534	320160000354	775,00		2.751.189,20	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE FIANZA DEFINITIVA EXPTE CON/2016/3.
22/06/2016	22/06/2016	20160000586	120160000662	13.490,38		2.764.679,58	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE FIANZA DEFINITIVA -COMPLEMENTARIO POR EL 2º AÑO- EXPTE CON/2016/3.
22/06/2016	22/06/2016	20160000587	120160000663	72,60		2.764.752,18	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGU IMPORTE INDEMNIZACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN EL CAMPO DE FUTBOL LAS CALLEJAS.
22/06/2016	22/06/2016	20160001840	320160000348		223,55	2.764.528,63	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGU IMPORTE INDEMNIZACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN PUERTA DE ACCESO A ESCUELA DE SELORIO. PRINCIPADO DE ASTURIAS
22/06/2016	22/06/2016	20160001850	220160004724		133,77	2.764.394,86	IMPORTE FONDO MEJORAS 1º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-7/2016, RODALES B11a, B12a Y B12c, DEL MONTE CORDAL DE PEON
23/06/2016	23/06/2016	20160000581	320160000370	161,22		2.764.556,08	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO CENTRALITA CASA CONSISTORIAL, MES DE JUNIO.-
23/06/2016	23/06/2016	20160001768	220160004244		82,77	2.764.473,31	MAPFRE EMPRESAS, CIA DE SEGUROS Y REASE IMPORTE INDEMNIZACION DAÑOS EN VEHICULO MAT. 8661 POR CAIDA HERRAMIENTO DEL SERV. ELECTRICO. RPA/2016/2.
							TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, CUOTA DE MAYO Y CONSUMOS DE ABRIL.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.764.473,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001769	220160004245		72,79	2.764.400,52	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS TEATRO RIERA, CUOTA DE MAYO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001770	220160004246		47,60	2.764.352,92	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO TRIGO Y MAIZ PARA PATOS PARQUE.
23/06/2016	23/06/2016	20160001771	220160004247		497,95	2.763.854,97	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA DE PRIESCA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001772	220160004248		943,49	2.762.911,48	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA PARQUE RUBIO CAMIN, PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001773	220160004249		207,79	2.762.703,69	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT MANTENIMIENTO INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 17-04-16 A 16-05-16.
23/06/2016	23/06/2016	20160001774	220160004250		30,25	2.762.673,44	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO QUINCE UD. CARTELES PROYECCION DEL DOCUMENTAL "TO KYMA RESCATE EN EL MAR", EN EL TEATRO RIERA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001775	220160004251		7,87	2.762.665,57	FARMACIA VILLAZON SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001776	220160004252		804,65	2.761.860,92	VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO TRABAJOS PALA LIMPIEZA DE CUNETAS Y ARGAYOS EN LA MADRERA-LUGAS.
23/06/2016	23/06/2016	20160001777	220160004253		2.623,28	2.759.237,64	ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, MES DE ABRIL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001778	220160004254		242,00	2.758.995,64	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.758.995,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001779	220160004255		60,28	2.758.935,36	SUMINISTRO TOALLAS SECAMANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA CASA CONSISTORIAL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001780	220160004256		33,88	2.758.901,48	AUTO RECAMBIOS GIJON S.A.L. SUMINISTRO LATA VERDE SERCA 30% Y GRASA MOLIK EN CARTUCHO, PARA TRACTOR.
23/06/2016	23/06/2016	20160001781	220160004257		43,10	2.758.858,38	RODRIGUEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO (LA MAS BA SUMINISTRO PLAYEROS TRABAJO PARA TRABAJADORA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001782	220160004258		22,99	2.758.835,39	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA DEL PUNTAL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001783	220160004259		12,79	2.758.822,60	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO CINCO SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS RAMPAS PARA RAITANA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001784	220160004260		1.050,00	2.757.772,60	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASA CONSISTORIAL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001785	220160004261		94,69	2.757.677,91	PRODUCCIONES NUN TRIS, S.L. REPRESENTACION DE LA OBRA "XUANON NAMORAU" EN EL TEATRO RIERA EL 07-05-16, DENTRO DEL CIRCUITO ASTURIANO DE TEATRO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001786	220160004262		890,41	2.756.787,50	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001787	220160004263		251,80	2.756.535,70	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001788	220160004264		148,16	2.756.387,54	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.756.387,54

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001789	220160004265		283,33	2.756.104,21	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
23/06/2016	23/06/2016	20160001790	220160004266		524,22	2.755.579,99	SUMINISTRO SEIS EQUIPOS EMERGENCIAS PARA LA PLAZA CUBIERTA. PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA TRABAJOS VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001791	220160004267		1.915,42	2.753.664,57	PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA TRABAJOS VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001792	220160004268		225,79	2.753.438,78	PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA TRABAJOS VARIOS PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE ARGUERO Y COLEGIO MALIAYO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001793	220160004269		810,70	2.752.628,08	PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA TRABAJOS PARA FACHADA DEL ATENEO OBRERO Y REPARAR PIVOTES Y SEÑALES TRAFICO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001794	220160004270		7.477,80	2.745.150,28	CUALTIS S.L. Especialidades técnicas (PLANES AUTOPROTECCION ESCUELAS RURALES DE VILLAVICIOSA)
23/06/2016	23/06/2016	20160001795	220160004271		300,00	2.744.850,28	LOZANO CARRIO, MARCELINO SUMINISTRO CAMISetas PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO VILLAVICIOSA: "VILLAVICIOSA ASTURIAS - CAPITAL DE LA MANZANA"
23/06/2016	23/06/2016	20160001796	220160004272		979,13	2.743.871,15	PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA TRABAJOS VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001797	220160004273		242,00	2.743.629,15	MARTINEZ MARTIN, MARIA VICTORIA INSERCIÓN DE ANUNCIO EN LA REVISTA EL LLAGAR DE SOBIGAÑU DE MAYO 2016.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.743.629,15

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001798	220160004274		36,30	2.743.592,85	MARTINEZ CAYADO, MARIA (FLOR DE PASION) SUMINISTRO RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE ALUMNOS LA MALATA - ASOCIACION SANTIAGO LES VIEYES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001799	220160004275		407,98	2.743.184,87	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001800	220160004276		195,43	2.742.989,44	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001801	220160004277		437,42	2.742.552,02	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DE PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA PARA OBRAS DE REPARACIONES LINEA EX. Y FAROLAS DELANTERAS DE CASA CONSISTORIAL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001802	220160004278		1.344,85	2.741.207,17	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER ANDAMIO, MONTAJE Y DESMONTE PARA OBRAS EN ESCUELA DE SAN MARTIN DEL MAR.
23/06/2016	23/06/2016	20160001803	220160004279		2.002,55	2.739.204,62	VILLARRICA MONTES, MARCOS TRABAJOS PALA PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMINOS EN SAN MARTIN DE VALLES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001804	220160004280		656,06	2.738.548,56	EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS PAUL S.L. VIAJES DE ZAHORRA PARA REPARACION DE CAMINOS DE SAN MIGUEL DE ARROES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001805	220160004281		76,23	2.738.472,33	SANTIAGO VALDES, S.L. SACAR ASIENDO DELANTERO DERECHO PARA REPARARLO VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-4031-BW.
23/06/2016	23/06/2016	20160001806	220160004282		48,40	2.738.423,93	LA SIERRA DEL PUENTE, S.L. SUMINISTRO TABLAS PINO PARA OBRAS FUENTE DE LA PLAZA CUBIERTA Y ESCUELA DEL PUNTAL.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.738.423,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001807	220160004283		20.276,97	2.718.146,96	COGERSA, S.A. TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, MES DE ABRIL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001808	220160004284		300,08	2.717.846,88	HIBU CONNECT S.A.U. PÁGINAS AMARILLAS DE ASTURIAS.
23/06/2016	23/06/2016	20160001809	220160004285		43.443,61	2.674.403,27	COGERSA, S.A. SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARA DE BASURAS, MES DE ABRIL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001810	220160004286		14.026,97	2.660.376,30	COGERSA, S.A. COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES DE 95 LITROS PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE R.U., MES DE ABRIL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001811	220160004287		350,90	2.660.025,40	MORIYON PANDO, CARLOS ARREGLO DE REJILLA Y PROTECCION CAMINO EN CAZANES.
23/06/2016	23/06/2016	20160001812	220160004288		775,83	2.659.249,57	CENTRO CANINO EL XELAN, S.L. SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE ABRIL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001813	220160004289		340,01	2.658.909,56	BOBES CUESTA C.B. (ALBIÑANA) SUMINISTRO CINCO BANDERAS DE VILLAVICIOSA 100 x 150.
23/06/2016	23/06/2016	20160001814	220160004290		35,78	2.658.873,78	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA OFICINAS SECRETARIA, PERIODO DE 13-04-16 A 12-05-16.
23/06/2016	23/06/2016	20160001815	220160004291		16,50	2.658.857,28	AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN) SUMINISTRO CUERDA DE ARRANQUE Y REPARAR ARRANQUE DE STIHL FS 480.
23/06/2016	23/06/2016	20160001816	220160004292		254,20	2.658.603,08	JOSE RAMON VILLAR S.L. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 9707-BCY.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.658.603,08

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001817	220160004293		123,67	2.658.479,41	JOSE RAMON VILLAR S.L. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-9247-BH.
23/06/2016	23/06/2016	20160001818	220160004294		76,77	2.658.402,64	JOSE RAMON VILLAR S.L. REPARACION PINCHAZO RUEDA VEHICULO MATRICULA 7885-GKP, DE LA POLICIA LOCAL.
23/06/2016	23/06/2016	20160001819	220160004295		261,59	2.658.141,05	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO VARIOS PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001820	220160004296		665,50	2.657.475,55	MARTINEZ MARTIN, MARIA VICTORIA SUMINISTRO VEINTICINCO ESCUDOS DEL AYTO. VILLAVICIOSA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001821	220160004297		284,35	2.657.191,20	SCHUMANN IBAÑEZ, FERNANDO JOSE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DEL COLEGIO MALIAYO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001822	220160004298		392,48	2.656.798,72	JOSE BENJAMIN MADIEDO VICTORERO Y OTRA C SUMINISTRO PLANTAS PARA DIVERSOS JARDINES, PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001823	220160004299		154,00	2.656.644,72	JOSE BENJAMIN MADIEDO VICTORERO Y OTRA C SUMINISTRO PLANTAS PARA DIVERSOS JARDINES, PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001824	220160004300		11.514,89	2.645.129,83	SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE MAYO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001825	220160004301		685,79	2.644.444,04	SERALIA, S.A. AMPLIACION SERVICIO LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE VILLAVICIOSA (MODIFICACION Nº 1), MES DE MAYO.
23/06/2016	23/06/2016	20160001826	220160004302		200,86	2.644.243,18	SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.644.243,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001827	220160004303		824,92	2.643.418,26	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE MAYO. SERALIA, S.A.
23/06/2016	23/06/2016	20160001828	220160004304		1.385,35	2.642.032,91	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENRO Y ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO, MES DE MAYO. SERALIA, S.A.
23/06/2016	23/06/2016	20160001829	220160004305		70,75	2.641.962,16	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE MAYO. SERALIA, S.A.
23/06/2016	23/06/2016	20160001830	220160004306		48,40	2.641.913,76	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN PLAZA DE ABASTOS,DURANTE EL MES DE MAYO. FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER)
23/06/2016	23/06/2016	20160001831	220160004307		132,00	2.641.781,76	SUMINISTRO DOS PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO CULTURAL CAPISTRANO. AUTOCARES CABRANES S.L. (II)
23/06/2016	23/06/2016	20160001832	220160004308		70,18	2.641.711,58	SERVICIO REALIZADO CON MICROBUS DESDE VILLAVICIOSA A GIJON AL JARDIN BOTANICO PARA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA. ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
23/06/2016	23/06/2016	20160001833	220160004309		229,90	2.641.481,68	SUMINISTRO TARJETAS VISITA SR. ALCALDE Y ENCUADERNACIONES ESPIRAL. ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
23/06/2016	23/06/2016	20160001834	220160004310		90,00	2.641.391,68	SUMINISTRO MIL UD. DE FOLLETO PROMOCIONAL TURISTICO DE VILLAVICIOSA (MERCADO RIOJANO) OPERACION HOTELERA GIJON S.L. (BAL HOTEL S CENA PARTICIPANTES EN EL "II ENCUENTRO JACOBEO EN TIERRAS MALIAYAS"

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.641.391,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/06/2016	23/06/2016	20160001835	220160004311		66,40	2.641.325,28	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO MAIZ, TRIGO, PIENSO POLLOS, ETC., PARA ANIMALES DEL PARQUE.
23/06/2016	23/06/2016	20160001836	220160004312		145,77	2.641.179,51	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO VARIOS PARA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001837	220160004313		118,06	2.641.061,45	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO VARIOS PARA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA.
23/06/2016	23/06/2016	20160001838	220160004314		738,10	2.640.323,35	ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. TRABAJOS REALIZADOS PARA CELEBRACION PASARELA DE MODA 2016. (FACTURA REGISTRADA CON Nº 1896, QUE FUE ANULADA POR ERROR)
23/06/2016	23/06/2016	20160001839	220160004315		217,80	2.640.105,55	PIDAL SOLARES, MARIO APERITIVO ACTO DE CLAUSURA PROGRAMA ACTIVATE JARDINERIA.
28/06/2016	28/06/2016	20160000579	120160000654	369.054,75		3.009.160,30	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE JUNIO.
28/06/2016	28/06/2016	20160000580	320160000369	9.210,99		3.018.371,29	ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APDO. F), MES DE JUNIO.
28/06/2016	28/06/2016	20160001851	120160000656		4.247,63	3.014.123,66	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE JUNIO.
29/06/2016	29/06/2016	20160001842	220160004390		24.710,00	2.989.413,66	CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECON APORTACION AL CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS, ANUALIDAD 2016. R.A. 13-06-16.
29/06/2016	29/06/2016	20160001843	220160004391		300,00	2.989.113,66	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUR

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.989.113,66

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160000585	120160000661	18.755,00		3.007.868,66	RPA/2016/2, DAÑOS EN VEHICULO MAT. 8661 HNP POR CAIDA DE HERRAMIENTA DEL SERV. ELECTRICO. R.A. 16-06-16. REF. 554755793. MONESTINA HUERTA, ENRIQUE
30/06/2016	30/06/2016	20160002169	220160005564		3.342,21	3.004.526,45	CON/2016/3, CANON EXPLOTACIÓN BAR DE LA PLAYA DE RODILES, 1º ANUALIDAD.-
30/06/2016	30/06/2016	20160002170	220160005565		3.094,45	3.001.432,00	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTEGRADOS, JUNIO DE 2016
30/06/2016	30/06/2016	20160002171	220160005566		322,00	3.001.110,00	TESORERIA PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, MES DE JUNIO DE 2016.-
30/06/2016	30/06/2016	20160002172	220160005567		2.499,63	2.998.610,37	TESORERIA PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS, JUNIO DE 2016
							PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL, JUNIO DE 2016.-
			Total:	491.471,26	418.573,89		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 226.254,67

Saldo Anterior : 394.901,88

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/06/2016	03/06/2016	20160001841	220160004695		12.782,04	382.119,84	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PRESTAMO Nº 2333397855, PERIODO DE 03-03-16 A 03-06-16.
15/06/2016	15/06/2016	20160000542	120160000613	2.320,43		384.440,27	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000543	120160000614	2.648,83		387.089,10	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000544	120160000615	5.987,82		393.076,92	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE ABRIL)
15/06/2016	15/06/2016	20160000549	120160000620	545,40		393.622,32	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000558	120160000629	212,10		393.834,42	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
15/06/2016	15/06/2016	20160000559	120160000630	21,03		393.855,45	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE ABRIL)
15/06/2016	15/06/2016	20160000561	120160000632	40,00		393.895,45	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MAYO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 226.254,67

Saldo Anterior : 393.895,45

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2016	15/06/2016	20160000575	120160000650	93,28		393.988,73	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE INTERESES CUENTA, PERIODO DE 15-03-16 A 15-06-16.
30/06/2016	30/06/2016	20160000597	120160000706	23,44		394.012,17	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000598	120160000707	69,50		394.081,67	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000599	120160000708	408,66		394.490,33	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
30/06/2016	30/06/2016	20160000611	120160000720	40,00		394.530,33	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
			Total:	12.410,49	12.782,04		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 203 BANCO HERRERO Saldo Inicial : 495.541,97 Saldo Anterior : 509.118,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2016	30/06/2016	20160002271	220160005681		43.953,75	465.164,89	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO.
30/06/2016	30/06/2016	20160002272	320160000429		8.260,34	456.904,55	
			Total:		52.214,09		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA Saldo Inicial : 55.015,28 Saldo Anterior : 57.099,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160001846	220160004718		12,60	57.086,69	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE COMISION ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 15-03-16 AL 15-06-16.
			Total:		12,60		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 169.137,98 Saldo Anterior : 120.875,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000531	320160000350	200.000,00		320.875,82	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.
17/06/2016	17/06/2016	20160000619	320160000433	200.000,00		520.875,82	M.I.T. DE TRASPASO DE SALDO DE CTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION A CTA OPERATIVA.
17/06/2016	17/06/2016	20160000620	320160000435	-200.000,00		320.875,82	SE ANULA POR ERROR EN ORDINAL DE ORIGEN. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
20/06/2016	20/06/2016	20160001849	220160004721		10.463,15	310.412,67	IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PTMO. Nº 1030623061, PERIODO DEL 20-03-16 AL 20-06-16.
			Total:	200.000,00	10.463,15		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 296.219,98

Saldo Anterior : 1.084.975,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000576	120160000651	194,37		1.085.169,66	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A IMPORTE INTERESES CUENTA, PERIODO DEL 15-03-16 AL 15-06-16.
17/06/2016	17/06/2016	20160000577	120160000652	52.657,43		1.137.827,09	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE CUOTAS NACIONALES DEL IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS SERV. DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO 01-01-15 A 31-12-15.
20/06/2016	20/06/2016	20160000578	120160000653	8.299,72		1.146.126,81	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE COMPENSACION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2016 Y LIQUIDACION ANTERIOR.
29/06/2016	29/06/2016	20160000589	120160000676	226.531,45		1.372.658,26	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE JUNIO.
29/06/2016	29/06/2016	20160002273	120160000679		9.443,48	1.363.214,78	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE DEVOLUCION EFECTUADA EN LA ENTREGA A CTA. TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE JUNIO. (DERIVADO LIQUIDACION 2009)
29/06/2016	29/06/2016	20160002274	120160000680		56.632,86	1.306.581,92	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE DEVOLUCION EFECTUADA EN LA ENTREGA A CTA. TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE JUNIO. (DERIVADO LIQUIDACION 2013)
			Total:	287.682,97	66.076,34		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/6/2016

hasta 30/6/2016

Ordinal: 213 BANKIA

Saldo Inicial : 5.913,53

Saldo Anterior : 4.928,23

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000532	320160000352	10.000,00		14.928,23	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A BANKIA PARA AMORTIZACION DE PRESTAMO.-
			Total:	10.000,00			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2016	01/06/2016	20160001635	220160004025				INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA PAGO POR CAJA MES DE MAYO, POR I.T.V. CAMION MUNICIPAL MATRICULA 5555 BDD. FCC AQUALIA, S.A. CANON CONCESION GESTION SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE DE 2015. (COMPENSACION ALCANTARILLADO) FCC AQUALIA, S.A. IMPORTE GESTION SERVICIO ALCANTARILLADO DEL 4º TRIMESTRE DE 2015 (COMPENSADO LIQUIDACION CANON).-
03/06/2016	03/06/2016	20160000525	120160000592	18.553,74		18.553,74	
13/06/2016	13/06/2016	20160001763	220160004168		18.553,74		
Total:				18.553,74	18.553,74		

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	10.753.457,98
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	835.682,57
Por operaciones no Presup.	59.252,90
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	210.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.104.935,47
Suman Existencias + Ingresos	11.858.393,45
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	502.067,56
Por operaciones no Presup.	32.124,24
Por Devolución de Ingresos.	70.323,97
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	210.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	814.515,77
Existencias a fin del periodo	11.043.877,68

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	44,17	102.300,00	102.216,10	128,07		89,00	39,07 ✓
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	67.585,16	408.566,08	100.000,00	376.151,24	46.431,94		422.583,18 ✓
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	51.735,94	152.365,29		204.101,23	2.634,15	200.000,00	6.735,38 ✓
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	352,30	5.602,32	5.954,62				
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>							
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>							
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	641.528,02	5.467.279,72	3.183.094,74	2.925.713,00	491.471,26	418.573,89	2.998.610,37 ✓
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-21-30590017400200726573</i>	226.254,67	181.456,75	12.809,54	394.901,88	12.410,49	12.782,04	394.530,33 ✓
203	BANCO HERRERO <i>ES-44-00815560650001000309</i>	495.541,97	63.920,78	50.344,11	509.118,64		52.214,09	456.904,55 ✓
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	55.015,28	2.332,90	248,89	57.099,29		12,60	57.086,69 ✓
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	169.137,98		48.262,16	120.875,82	200.000,00	10.463,15	310.412,67 ✓
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	296.219,98	1.172.605,57	383.850,26	1.084.975,29	287.682,97	66.076,34	1.306.581,92 ✓
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	41.057,09	199,65		41.256,74			41.256,74 ✓
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	5.913,53	10.000,00	10.985,30	4.928,23	10.000,00		14.928,23 ✓
214	BANCO POPULAR ESP <i>ES-44-00750579300660000271</i>	34.208,55			34.208,55			34.208,55 ✓
301	BANCO DE SANTANDE <i>ES-88-00495459119000252000</i>							
308	LIBERBANK, S.A. <i>ES-24-20480025152604001886</i>	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00 ✓

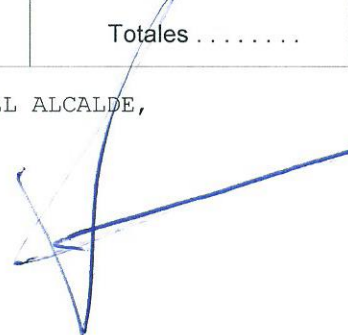
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde 1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
890	CAJA PARA PAGOS A J							
891	CAJA PARA PAGOS A J							
892	CAJA PARA PAGOS A J		1.800,00	1.800,00				
999	AYUNTAMIENTO		331.102,96	331.102,96		18.553,74	18.553,74	
	Totales	7.084.594,64	7.899.532,02	4.230.668,68	10.753.457,98	1.069.184,55	778.764,85	11.043.877,68 ✓

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.753.457,98		10.753.457,98
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	835.082,57		835.082,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	600,00	-600,00	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	11.456,23		11.456,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	35.150,92	-35.150,92	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	3.255,00		3.255,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.390,75		9.390,75
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	210.000,00		210.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.104.935,47	-35.750,92	1.069.184,55
Suman Existencias más INGRESOS	11.858.393,45		11.822.642,53

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	502.067,56		502.067,56
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.124,24		32.124,24
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	70.323,97		70.323,97
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	210.000,00		210.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-35.750,92	-35.750,92
TOTAL PAGOS	814.515,77	-35.750,92	778.764,85
Existencias a fin del periodo	11.043.877,68		11.043.877,68

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A.

Saldo Inicial : 78.487,65

Saldo Anterior : 58.736,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2016	01/06/2016	20160000123	220160000229		4.474,51	54.261,80	NOMINA DEL PERSONAL DEL PMD
06/06/2016	06/06/2016	20160000124	320160000049		43,46	54.218,34	NOMINA PMD MES DE MAYO.- CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI
13/06/2016	13/06/2016	20160000125	220160000254		750,25	53.468,09	IMPORTE APORTACION PERSONAL PMD AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE MAYO.- REPSOL BUTANO S.A.
17/06/2016	17/06/2016	20160000126	220160000255		2.295,98	51.172,11	IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MES DE JUNIO.- MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.
17/06/2016	17/06/2016	20160000127	220160000256		29,89	51.142,22	SERVICIO MONITORES DEPORTIVOS DE MAQUINAS, RITMICA, JUDO, FITNESS Y PATINAJE, MES DE ABRIL.- EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO :
17/06/2016	17/06/2016	20160000128	220160000257		120,00	51.022,22	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO MPAL., SUMINISTRO AUXILIAR, PERIODO DE 18 MARZO A 20 ABRIL 2016.- NAREDO GARCIA, EVA (LIBRERIA CASCAYU)
17/06/2016	17/06/2016	20160000129	220160000258		2.130,07	48.892,15	SUMINISTRO 120 PAQUETES DE REVOLTIJOS PARA EL VIII TORNEO DE RITMICA DE VILLAVICIOSA.- EULEN S.A.
17/06/2016	17/06/2016	20160000130	220160000259		51,00	48.841,15	SERVICIO LIMPIEZA PABELLON POLIDEPORTIVO, MES DE MAYO.- PEDRAYES CAJIGAL, DAVID (MAREMAGNUM)
17/06/2016	17/06/2016	20160000131	220160000260		917,45	47.923,70	SUMINISTRO 17 MEDALLAS PARA CAMPEONATO GIMNASIA RITMICA CELEBRADO EL 29-5-16.- EDP ENERGIA S.A.U.
17/06/2016	17/06/2016	20160000132	220160000261		125,03	47.798,67	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 21 ABRIL A 20 MAYO 2016.- EDP ENERGIA S.A.U.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A.

Saldo Inicial : 78.487,65

Saldo Anterior : 47.798,67

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000133	220160000262		28,80	47.769,87	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PISTA DE ATLETISMO, PERIODO DE 21 ABRIL A 20 MAYO 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000134	220160000263		254,68	47.515,19	GARCIA PRIETO, MARCOS (IMPRESION DIGITAL) IMPRESION DIPLOMAS PARA TORNEO JUDO A CELEBRAR EL 13 DE JUNIO DE 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000135	220160000264		22,79	47.492,40	FCC AQUALIA (CANON DE SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
30/06/2016	30/06/2016	20160000010	320160000053	4.708,57		52.200,97	FCC AQUALIA (CANON DE SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO FRONTON MUNICIPAL, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
30/06/2016	30/06/2016	20160000136	320160000052		398,77	51.802,20	TESORERIA INGRESO EN CUENTA LIBERBANK MES DE JUNIO 2016, PENDIENTE DE VERIFICAR LIQUIDACIONES.-
30/06/2016	30/06/2016	20160000137	220160000273		2.009,47	49.792,73	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMD EN LA NOMINA DE MAYO.-
30/06/2016	30/06/2016	20160000138	220160000276		509,31	49.283,42	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO.-
							TESORERIA NOMINAS NOMINA PRODUCTIVIDAD PMD MES DE JUNIO 2016.-
			Total:	4.708,57	14.161,46		

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	58.736,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	5.868,30
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.868,30
Suman Existencias + Ingresos	64.604,61
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.878,96
Por operaciones no Presup.	442,23
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
TOTAL PAGOS	15.321,19
Existencias a fin del periodo	49.283,42

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA							
201	LIBERBANK S.A. <small>ES-28-20480025190340009784</small>	78.487,65	210.356,99	230.108,33	58.736,31	4.708,57	14.161,46	49.283,42
202	CAJA RURAL							
203	BANCO HERRERO							
204	BANCO BILBAO VIZCA							
205	BANCO ESPADOL 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	210.356,99	230.108,33	58.736,31	4.708,57	14.161,46	49.283,42

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	58.736,31		58.736,31
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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.159,73	-1.159,73	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	4.708,57		4.708,57
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
		0,00	0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	5.868,30	-1.159,73	4.708,57
Suman Existencias más INGRESOS	64.604,61		63.444,88

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.878,96		14.878,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	442,23		442,23
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	-1.159,73	-1.159,73
TOTAL PAGOS	15.321,19	-1.159,73	14.161,46
Existencias a fin del periodo	49.283,42		49.283,42

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 29/07/2016 14:41:02

Pág. 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: **201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS** Saldo Inicial : **701.132,21** Saldo Anterior : **383.477,63**

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2016	01/06/2016	20160000354	220160000934		58.250,85	325.226,78	TESORERIA NOMINAS
03/06/2016	03/06/2016	20160000356	220160000938		1.217,63	324.009,15	NOMINA PMSS MES DE MAYO.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCI EXPTE. 3393000000004215 DE PROVISION DE FONDOS PARA GASTOS CONTADOR-PARTIDOR PROCEDIMIENTO DIVISION HERENCIA 42/2015.-
06/06/2016	06/06/2016	20160000357	320160000064		171,51	323.837,64	CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI IMPORTE APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE MAYO.-
06/06/2016	06/06/2016	20160000358	320160000065		6,00	323.831,64	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE APORTACION PERSONAL PMSS (SALOMÉ) AL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE MAYO.-
08/06/2016	08/06/2016	20160000036	120160000041	35,76		323.867,40	TESORERIA RECAUDACION JUNIO POR SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), CARGO MES DE JUNIO-1.-
08/06/2016	08/06/2016	20160000037	120160000042	4.917,29		328.784,69	TESORERIA RECAUDACION JUNIO POR SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), CARGO MES DE JUNIO-1.-
09/06/2016	09/06/2016	20160000038	120160000043	63.792,50		392.577,19	ORGANISMO AUTONOMO E.R.A. SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL-2016 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.-
16/06/2016	16/06/2016	20160000411	220160001097		285,02	392.292,17	REPSOL BUTANO, S.A. IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE JUNIO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000359	220160001043		784,53	391.507,64	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 23 DICIEMBRE 2015 A 14 ABRIL 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000360	220160001044		186,95	391.320,69	TAPIA TELECOM S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 391.320,69

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000361	220160001045		157,32	391.163,37	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- SCHINDLER ASTURIAS
17/06/2016	17/06/2016	20160000362	220160001046		461,01	390.702,36	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MAYO.- ASCENSORES TRESA S.A.
17/06/2016	17/06/2016	20160000363	220160001047		2.281,19	388.421,17	REPARACION DE DOS ESCLAVOS DE PISO EN ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS.- EDP ENERGIA S.A.U.
17/06/2016	17/06/2016	20160000364	220160001048		38,44	388.382,73	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 14 ABRIL A 11 MAYO 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000365	220160001049		15.291,51	373.091,22	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA SUMINISTRO TONER PARA FOTOCOPIADORA CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000366	220160001050		232,90	372.858,32	LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL. (SE PAGA A CTA. ADMON. CONCURSAL).- EDP ENERGIA S.A.U.
17/06/2016	17/06/2016	20160000367	220160001051		193,13	372.665,19	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL SOCIAL DE LOS PATIOS, PERIODO DE 14 ABRIL A 11 MAYO 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000368	220160001052		640,85	372.024,34	ELECTRO AVILES S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EL LOCAL SOCIAL LOS PATIOS.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000369	220160001053		89,44	371.934,90	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 371.934,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000370	220160001054		325,30	371.609,60	SUMINISTRO GARBANZOS Y ALUBIAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- PESCAPUERTA, S.A.
17/06/2016	17/06/2016	20160000371	220160001055		516,13	371.093,47	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- PESCAPUERTA, S.A.
17/06/2016	17/06/2016	20160000372	220160001056		18,71	371.074,76	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO)
17/06/2016	17/06/2016	20160000373	220160001057		74,83	370.999,93	SUMINISTRO CAFÉ PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO)
17/06/2016	17/06/2016	20160000374	220160001058		168,47	370.831,46	SUMINISTRO CAFÉ PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.
17/06/2016	17/06/2016	20160000375	220160001059		101,40	370.730,06	SUMINISTRO 6 DOSIFICADORES JABON Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- ASTURIANA DE AVICULTURA S.L.
17/06/2016	17/06/2016	20160000376	220160001060		84,70	370.645,36	SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)
17/06/2016	17/06/2016	20160000377	220160001061		165,48	370.479,88	REPARACION MOTOR DE CAMA DE LA HABITACION 13 DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.- LEJIAS CAMPA, S.L.
17/06/2016	17/06/2016	20160000378	220160001062		353,80	370.126,08	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- VIENA MALIAYO, S.L.
17/06/2016	17/06/2016	20160000379	220160001063		823,28	369.302,80	SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 369.302,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000380	220160001064		847,00	368.455,80	SUMINISTRO CARTUCHOS RECAMBIO BOLSAS PERFUMADAS PARA PAÑALES DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000381	220160001065		66,07	368.389,73	AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR) SUMINISTRO 10 CAJAS DE 3000 UD. ESPONJAS JABONOSAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000382	220160001066		445,40	367.944,33	AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR) SUMINISTRO DOS BOLSAS PARA CARRO ROPA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000383	220160001067		31,21	367.913,12	PANADERIA LA PORTALINA, S.L. SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000384	220160001068		26,00	367.887,12	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A. SUMINISTRO PECHUGA DE PAVO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000385	220160001069		764,82	367.122,30	VALLE LLERA, MANUEL COPIAS LLAVES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000386	220160001070		1.044,34	366.077,96	EULEN, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000387	220160001071		25,65	366.052,31	GIMPEI ASTURIAS S.L. SERVICIO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000388	220160001072		203,52	365.848,79	ASCENSORES TRESA S.A. SUMINISTRO REPUESTOS (TUBOS FLUORESCENTES Y CEBADORES) PARA ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS.-
							TAPIA TELECOM S.L. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SUSTITUCION Y CONFIGURACION TELEFONO INALAMBRICO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 365.848,79

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000389	220160001073		318,30	365.530,49	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIALES, MES DE MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000390	220160001074		17.968,72	347.561,77	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), MES DE MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000391	220160001075		14.945,07	332.616,70	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000392	220160001076		120,20	332.496,50	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA, MES DE MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000393	220160001077		43,75	332.452,75	FCC AQUALIA S.A. CANON DE SANEAMIENTO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000394	220160001078		903,77	331.548,98	ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000395	220160001079		293,44	331.255,54	LA ALDEA, S.L. SUMINISTRO JAMON, LACON, PANCETA Y MORCILLAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000396	220160001080		587,25	330.668,29	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000397	220160001081		696,84	329.971,45	FCC AQUALIA S.A. CANON SANEAMIENTO RESIDENCIA ANCIANOS, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000398	220160001082		344,42	329.627,03	PESCAPUERTA, S.A. SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 329.627,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000399	220160001083		1.093,14	328.533,89	SANCHEZ RODRIGUEZ, SENEN (FRUTAS) SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000400	220160001084		93,54	328.440,35	FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO) SUMINISTRO CAFÉ PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000401	220160001085		360,06	328.080,29	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000402	220160001086		84,20	327.996,09	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000403	220160001087		74,84	327.921,25	FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO) SUMINISTRO CAFE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000404	220160001088		646,00	327.275,25	SOPEÑA RODRIGUEZ, SARA SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000405	220160001089		165,77	327.109,48	ION, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000406	220160001090		53,20	327.056,28	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO Y MARGARINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000407	220160001091		1.335,21	325.721,07	FRUTAS VEGA POJA S.L. SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
17/06/2016	17/06/2016	20160000408	220160001092		906,26	324.814,81	ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6/2016 hasta 30/6/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 701.132,21

Saldo Anterior : 324.814,81

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/06/2016	17/06/2016	20160000409	220160001093		71,13	324.743,68	CARNICOS MARCE C.B.
17/06/2016	17/06/2016	20160000410	220160001094		715,00	324.028,68	SUMINISTRO PALETA DE JABALÍ PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
30/06/2016	30/06/2016	20160000476	220160001305		5.793,79	318.234,89	COMUNIDAD PROP. GAITERU LLIBERDON, 4 IMPORTE GASTOS COMPARTIDOS DEL HOGAR DEL PENSIONISTA (CUOTAS COMUNIDAD, FONDO RESERVA, DERRAMA) HASTA MAYO 2016.-
30/06/2016	30/06/2016	20160000477	320160000071		5.060,46	313.174,43	TESORERIA NOMINAS
30/06/2016	30/06/2016	20160000478	220160001308		19.402,80	293.771,63	NOMINA PRODUCTIVIDAD PMSS MES DE JUNIO 2016.-
							TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE MAYO.-
							TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO.-
			Total:		68.745,55	158.451,55	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	383.477,63
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	68.745,55
Por operaciones no Presup.	14.423,14
Por Reintegros de Pago.	58,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	83.227,29
Suman Existencias + Ingresos	466.704,92
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	167.636,72
Por operaciones no Presup.	5.296,57
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
TOTAL PAGOS	172.933,29
Existencias a fin del periodo	293.771,63

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	CAJA DE AHORROS DE <small>ES-33-20480025150340014255</small>	701.132,21	412.727,79	730.382,37	383.477,63	68.745,55	158.451,55	293.771,63
202	CAJA RURAL							
203	BANCO HERRERO							
204	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-57-01820598910201526336</small>							
205	BANCO ESPAÑOL DE C							
207	BANCO SANTANDER C <small>ES-81-00495459182216232706</small>							
208	BANCO DE CREDITO L							
209	BANCO POPULAR							
210	BANCO ASTURIAS							
301	BANCO SANTANDER (<small>ES-67-00495459133023002864</small>							
890	CAJA PARA PAGOS A J							
999	PATRONATO SERVICI		21,26	21,26				
	Totales.....	701.132,21	412.749,05	730.403,63	383.477,63	68.745,55	158.451,55	293.771,63

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	383.477,63			383.477,63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	68.745,55			68.745,55
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	0,00			0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.423,14	-14.423,14		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	58,60	-58,60		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
		0,00		0,00
		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	83.227,29	-14.481,74		68.745,55
Suman Existencias más INGRESOS	466.704,92			452.223,18

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a	30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	167.636,72		167.636,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.296,57		5.296,57
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	-14.481,74	-14.481,74
TOTAL PAGOS	172.933,29	-14.481,74	158.451,55
Existencias a fin del periodo	293.771,63		293.771,63