

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION Saldo Inicial : 44,17 Saldo Anterior : 39,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160000768	320160000515	300,00		339,07	
12/07/2016	12/07/2016	20160002430	320160000479		37,90	301,17	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CAJA DE LA CORPORACION.-
12/07/2016	12/07/2016	20160002431	320160000480		44,50	256,67	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA TASA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 7800 BLZ.
							INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA TASA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 4671 BBH.
			<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	<b>82,40</b>		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 67.585,16 Saldo Anterior : 422.583,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000621	120160000740	161,79		422.744,97	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000622	120160000741	5.379,74		428.124,71	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000623	120160000742	1.851,48		429.976,19	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000624	120160000743	68,16		430.044,35	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000629	120160000748	18,00		430.062,35	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000630	120160000749	2.136,96		432.199,31	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000631	120160000750	54,00		432.253,31	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000635	120160000754	491,62		432.744,93	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 432.744,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000636	120160000755	327,00		433.071,93	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000641	120160000760	5.976,95		439.048,88	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000642	120160000761	296,50		439.345,38	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000643	120160000762	831,04		440.176,42	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000644	120160000763	14,49		440.190,91	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000645	120160000764	21,00		440.211,91	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000651	120160000770	40,00		440.251,91	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000652	120160000771	3.168,33		443.420,24	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 443.420,24

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000653	120160000772	4.955,22		448.375,46	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000656	120160000775	777,50		449.152,96	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000657	120160000776	138,45		449.291,41	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000659	120160000778	700,00		449.991,41	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000660	120160000779	124,62		450.116,03	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000661	120161000238	63,90		450.179,93	TESORERIA APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA SETIEMBRE)
15/07/2016	15/07/2016	20160000662	120160000780	8,00		450.187,93	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000677	120160000803	311,91		450.499,84	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 450.499,84

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/07/2016	31/07/2016	20160000678	120160000804	324,27		450.824,11	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000679	120160000805	18.415,00		469.239,11	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000680	120160000806	119,64		469.358,75	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000685	120160000811	259,68		469.618,43	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000686	120160000812	46,09		469.664,52	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000692	120160000818	220.557,26		690.221,78	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000699	120160000825	112,56		690.334,34	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000700	120160000826	116,99		690.451,33	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 67.585,16

Saldo Anterior : 690.451,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/07/2016	31/07/2016	20160000701	120160000827	17,92		690.469,25	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000702	120160000828	1.199,49		691.668,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MARZO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000709	120160000835	75,00		691.743,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000710	120160000836	150,00		691.893,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000711	120160000837	234,36		692.128,10	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE MAYO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000712	120160000838	639,00		692.767,10	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000713	320160000490	71,92		692.839,02	RECAUDACION INGRESOS REALIZADOS POR DUPLICADO DE JUAN SAN MIGUEL (53.38) Y CELINA VEGA TUERO (18.54), EN CONCEPTO DE BASURA 1º TRIM
31/07/2016	31/07/2016	20160000714	120160000839	1.300,00		694.139,02	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE JULIO)
			<b>Total:</b>	<b>271.555,84</b>			

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 51.735,94

Saldo Anterior : 6.735,38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000625	120160000744	2.921,97		9.657,35	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000626	120160000745	234,32		9.891,67	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000637	120160000756	129,59		10.021,26	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000646	120160000765	42,30		10.063,56	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000654	120160000773	147,15		10.210,71	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160002513	220160006361		6,45	10.204,26	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE GASTOS POR ADEUDO TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS.
31/07/2016	31/07/2016	20160000681	120160000807	516,24		10.720,50	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000687	120160000813	220,32		10.940,82	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 51.735,94

Saldo Anterior : 10.940,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/07/2016	31/07/2016	20160000693	120160000819	230,63		11.171,45	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000703	120160000829	57,67		11.229,12	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE MARZO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000704	120160000830	85,68		11.314,80	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO)
			<b>Total:</b>	<b>4.585,87</b>	<b>6,45</b>		



EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 17/2016 hasta 31/7/2016

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

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000638	120160000757	111,24		111,24	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000694	120160000820	993,63		1.104,87	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
			<b>Total:</b>	<b>1.104,87</b>			

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000633	120160000752	6.266,22		6.266,22	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000639	120160000758	37,08		6.303,30	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000649	120160000768	2.436,87		8.740,17	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000684	120160000810	321,01		9.061,18	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000691	120160000817	637,48		9.698,66	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000696	120160000822	146,08		9.844,74	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000708	120160000834	247,91		10.092,65	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE JUNIO)
			<b>Total:</b>	<b>10.092,65</b>			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 105 CAIXABANK, S.A.

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000640	120160000759	53,38		53,38	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
21/07/2016	21/07/2016	20160002510	320160000516		53,38		M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-
30/07/2016	30/07/2016	20160002511	320160000518		106,76	-106,76	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.- RECAUDACION
31/07/2016	31/07/2016	20160000697	120160000823	106,76			APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
<b>Total:</b>				<b>160,14</b>	<b>160,14</b>		

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.998.610,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/07/2016	01/07/2016	20160002162	220160005546		65.527,69	2.933.082,68	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
01/07/2016	01/07/2016	20160002163	220160005547		67.193,84	2.865.888,84	NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MES DE JUNIO DE 2016.-
01/07/2016	01/07/2016	20160002164	220160005548		8.265,12	2.857.623,72	TESORERIA
01/07/2016	01/07/2016	20160002165	220160005549		73.007,75	2.784.615,97	NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, MES DE JUNIO DE 2016.-
01/07/2016	01/07/2016	20160002166	220160005550		3.149,59	2.781.466,38	TESORERIA
01/07/2016	01/07/2016	20160002167	220160005551		9.161,99	2.772.304,39	NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, MES DE JUNIO DE 2016.-
01/07/2016	01/07/2016	20160002168	220160005552		2.945,84	2.769.358,55	TESORERIA
04/07/2016	04/07/2016	20160001853	220160004540		208,31	2.769.150,24	NOMINA PERSONAL LABORAL, MES DE JUNIO DE 2016.-
04/07/2016	04/07/2016	20160001854	220160004541		141,92	2.769.008,32	TESORERIA
04/07/2016	04/07/2016	20160001855	220160004542		275,00	2.768.733,32	NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, MES DE JUNIO DE 2016.-
04/07/2016	04/07/2016	20160001856	220160004543		602,30	2.768.131,02	TESORERIA
							NOMINA ALTOS CARGOS, MES DE JUNIO DE 2016.-
							TESORERIA
							NOMINA CONTRATOS FORMACION, MES DE JUNIO DE 2016.-
							PROYMA, S.L.
							SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SERVICIO ELECTRICO.
							REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROTECCION CIVIL, MES DE MAYO.
							REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
							SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE MAYO.
							REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.768.131,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001857	220160004544		1.128,69	2.767.002,33	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001858	220160004545		71,31	2.766.931,02	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL PARA ARROES, QUINTUELES Y CASCO URBANO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001859	220160004546		2.774,52	2.764.156,50	VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA FONTANERIA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001860	220160004547		967,40	2.763.189,10	EL CATERING DE COCIBAR, S.L. COMIDAS SERVIDAS A LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE ABRIL. (REGULARIZACION POR REVISION PRECIO FEBRERO Y MARZO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001861	220160004548		180,00	2.763.009,10	ARVAL SERVICE LEASE S.A. ALQUILER VEHICULO LAND ROVER TODOTERRENO MATRICULA 8799HKB, DEL SERVICIO ELECTRICO, MES DE JUNIO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001862	220160004549		840,00	2.762.169,10	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL UN CONTENEDOR EN LA BARQUERINA Y EN EL CEMENTERIO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001863	220160004550		423,50	2.761.745,60	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL SIETE VIAJES PARA REPARACION DEL CAMINO DE SANTIAGO EN TORNON.
04/07/2016	04/07/2016	20160001864	220160004551		134,00	2.761.611,60	ABNET SISTEMAS MANTENIMIENTO INFORMATICO, MES DE JUNIO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001865	220160004552		223,69	2.761.387,91	CAMBIELLA ACEVEDO, CANDIDO SERVICIO DE TAXI PONENTE II ENCUENTRO JACOBEO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001866	220160004553		201,05	2.761.186,86	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR SAN JUAN DE CAPISTRANO, MES DE MAYO.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.761.186,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001867	220160004554		65,34	2.761.121,52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LOS HEVIA, MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001868	220160004555		16,94	2.761.104,58	ALONSO PEREZ, JOSE IGNACIO (ALONSO Y VIL ADECUACION/INSPECCION (EXTINTORES) ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, PARA SIMULACRO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001869	220160004556		2.372,80	2.758.731,78	ALONSO PEREZ, JOSE IGNACIO (ALONSO Y VIL ADECUACION/INSPECCION (VENTAQ DE SEÑAL DE EXTINTOR) ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, PARA SIMULACRO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001870	220160004557		1.254,30	2.757.477,48	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001871	220160004558		800,00	2.756.677,48	VAZQUEZ AVIN, JORGE SUMINISTRO VESTUARIO PARA TRABAJADORAS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001872	220160004559		100,00	2.756.577,48	AULA DE MUSICA ANTIGUA CONCIERTO DE ALEJANDRO VILLAR Y AARON ZAPICO EL DIA 28-05-16.
04/07/2016	04/07/2016	20160001873	220160004560		60,00	2.756.517,48	ARRANZ BUSTO, BELEN SUMINISTRO CENTRO MORTUORIO PARA EL QUE FUE FUNCIONARIO MUNICIPAL SALVADOR ALONSO MUSLERA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001874	220160004561		842,12	2.755.675,36	ARRANZ BUSTO, BELEN SUMINISTRO CENTRO MORTUORIO PARA TERE CASTIÑEIRAS.
04/07/2016	04/07/2016	20160001875	220160004562		44,59	2.755.630,77	ARRANZ BUSTO, BELEN SUMINISTRO PLANTAS PARA JARDINERAS Y PARQUE. GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.755.630,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001876	220160004563		31,85	2.755.598,92	ANOTACION INCOACION EXPTE. DISCIPLINA URBANISTICA EN GANCEDO-MIRAVALLS. (JAVIER C. FDEZ. MEANA Y ANA M <sup>a</sup> GLEZ. LUDEÑA)
04/07/2016	04/07/2016	20160001877	220160004564		165,44	2.755.433,48	GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN ANOTACION INCOACION EXPTE. DISCIPLINA URBANISTICA EN PUELLES Y ROZADAS. (JOSE MANUEL CORDERA DIAZ)
04/07/2016	04/07/2016	20160001878	220160004565		1.119,25	2.754.314,23	LUX GIJON S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001879	220160004566		40,84	2.754.273,39	ALVEMACO RENTACAR, S.L. ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824 JGS, DE LA POLICIA LOCAL, MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001880	220160004567		4.964,73	2.749.308,66	LACERA INTEGRAL, S.L. SERVICIO AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (ROTONDA BARQUERINA Y NICOLAS RIVERO-CASA DE LOS HEVIA), MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001881	220160004568		53,24	2.749.255,42	LACERA INTEGRAL, S.L. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001882	220160004569		84,20	2.749.171,22	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO PARA LA CASA DE LOS HEVIA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001883	220160004570		723,74	2.748.447,48	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA PARA LA CASA CONSISTORIAL, MES DE MAYO.
							NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U. ALQUILER VEHICULO QASHQAI MATRICULA 4494-JJP, SERVICIO OFICINA TENICA MUNICIPAL - ARQUITECTURA, MES DE MAYO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.748.447,48

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001884	220160004571		1.967,28	2.746.480,20	G. B. 85 ORFEBRES, S.L. SUMINISTRO QUINCE MANZANAS GRANDES, DIEZ PEQUEÑAS, SOPORTE HOJAS Y PEANAS MADERA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001885	220160004572		281,35	2.746.198,85	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001886	220160004573		172,86	2.746.025,99	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001887	220160004574		5,83	2.746.020,16	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001888	220160004575		16,37	2.746.003,79	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001889	220160004576		10,71	2.745.993,08	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001890	220160004577		33,40	2.745.959,68	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001891	220160004578		29,37	2.745.930,31	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001892	220160004579		106,67	2.745.823,64	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001893	220160004580		97,59	2.745.726,05	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.745.726,05

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001894	220160004581		199,67	2.745.526,38	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO RED DE DUCHAS EN PLAYA DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001895	220160004582		15,00	2.745.511,38	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO GRUPO PRESION URB. LA ACERONA, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001896	220160004583		15,00	2.745.496,38	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA PLAYA DE TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001897	220160004584		120,01	2.745.376,37	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO RIEGO CAMPO FUTBOL DE LAS CALLEJAS, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001898	220160004585		19,79	2.745.356,58	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO C/MARQUES DE VILLAVICIOSA, 14 BAJO, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001899	220160004586		20,99	2.745.335,59	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CASA DE LOS HEVIA, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001900	220160004587		52,76	2.745.282,83	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO SAN JUAN DE CAPISTRANO, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001901	220160004588		26,38	2.745.256,45	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA NUEVA DE QUINTES, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001902	220160004589		32,37	2.745.224,08	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DEL CURBIELLU-PEON, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001903	220160004590		15,00	2.745.209,08	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.745.209,08

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001904	220160004591		17,40	2.745.191,68	CANON DE SANEAMIENTO COLUMNA DE DUCHAS EN LA PLAYINA-RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001905	220160004592		25,78	2.745.165,90	CANON DE SANEAMIENTO COLUMNA DE DUCHAS EN PLAYA MIAMI-RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001906	220160004593		31,20	2.745.134,70	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE REMO, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001907	220160004594		15,00	2.745.119,70	CANON DE SANEAMIENTO SALA BOMBEO RESIDUALES RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001908	220160004595		15,00	2.745.104,70	CANON DE SANEAMIENTO CASA CULTURA DE BEDRIÑANA, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001909	220160004596		131,00	2.744.973,70	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE GRASES, PRIMER TRIMESTRE 2016. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
04/07/2016	04/07/2016	20160001910	220160004597		775,83	2.744.197,87	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE MAYO. CENTRO CANINO EL XELAN, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001911	220160004598		1.720,35	2.742.477,52	SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE MAYO. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC
04/07/2016	04/07/2016	20160001912	220160004599		115,59	2.742.361,93	FRANQUEO CARTAS MES DE MAYO DE 2016.- LEJIAS CAMPA S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001913	220160004600		251,68	2.742.110,25	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.742.110,25

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001914	220160004601		50,82	2.742.059,43	LAVAR, ENGRASAR Y REPARAR VEHICULOS MUNICIPALES.
04/07/2016	04/07/2016	20160001915	220160004602		283,21	2.741.776,22	LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVAR VEHICULOS POLICIA LOCAL.
04/07/2016	04/07/2016	20160001916	220160004603		15,00	2.741.761,22	ARQUIVECA, S.A. REPARACION CAMION MUNICIPAL MATRICULA 5555 BDD.
04/07/2016	04/07/2016	20160001917	220160004604		18,59	2.741.742,63	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN PLAYA DE MERON-ARGUERO, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001918	220160004605		19,79	2.741.722,84	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN ESCUELA DE ARGUERO, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001919	220160004606		15,00	2.741.707,84	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN ESCUELA DE OLES, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001920	220160004607		15,00	2.741.692,84	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN ESCUELA DE NIEVARES, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001921	220160004608		67,79	2.741.625,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN CASA CULTURA DE VILLAVICIOSA, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001922	220160004609		37,19	2.741.587,86	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN PUESTO SOCORRO DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016.
04/07/2016	04/07/2016	20160001923	220160004610		17,40	2.741.570,46	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN NAVE DEL SALIN, PRIMER TRIMESTRE 2016.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.741.570,46

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001924	220160004611		17,40	2.741.553,06	CANON DE SANEAMIENTO EN OFICINA PRODER, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001925	220160004612		50,97	2.741.502,09	CANON DE SANEAMIENTO CEMENTERIO, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001926	220160004613		91,15	2.741.410,94	CANON DE SANEAMIENTO EN FINCA SONDEO RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001927	220160004614		34,77	2.741.376,17	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELAS GRADUADAS, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001928	220160004615		63,00	2.741.313,17	CANON DE SANEAMIENTO VILLAR-TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001929	220160004616		86,36	2.741.226,81	CANON DE SANEAMIENTO MODULO DUCHAS DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001930	220160004617		41,36	2.741.185,45	CANON DE SANEAMIENTO ARQUETA RED DE DUCHAS PLAYA DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001931	220160004618		318,87	2.740.866,58	CANON DE SANEAMIENTO VESTUARIOS Y CANTINA CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001932	220160004619		18,59	2.740.847,99	CANON DE SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL DE AMANDI, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001933	220160004620		27.559,96	2.713.288,03	CANON DE SANEAMIENTO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PRIMER TRIMESTRE 2016. URBASER, S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.713.288,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001934	220160004621		314,60	2.712.973,43	SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE MAYO. MARMOLES BRUCH S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001935	220160004622		2.608,42	2.710.365,01	ELABORACION DE PLACA CON GRABACION REALIZADA CON DIBUJO REFERENCIA CAMINO DE SANTIAGO PARA MONOLITO. EXCAVACIONES TINO, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001936	220160004623		49,50	2.710.315,51	SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL PARA REPARACION CAMINO DE SANTIAGO (TORNON) NAREDO OBAYA, LUIS MANUEL (EL FURACU)
04/07/2016	04/07/2016	20160001937	220160004624		87,00	2.710.228,51	COMIDA SR. ALCALDE CON D.G. TURISMO Y JEFE SERVICIO COMERCIO, TEMA AZABACHEROS. GARCIA PRIETO, MARCOS
04/07/2016	04/07/2016	20160001938	220160004625		34,00	2.710.194,51	SUMINISTRO DE MIL TARJETAS PARA REPARTO POR LA CONMEMORACION DE LA 37ª SEMANA DE LES LLETRES ASTURIANES. GARCIA PRIETO, MARCOS
04/07/2016	04/07/2016	20160001939	220160004626		25,80	2.710.168,71	SUMINISTRO DOS PAPEL FOTOGRAFICO PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL - ARQUITECTURA. GARCIA PRIETO, MARCOS
04/07/2016	04/07/2016	20160001940	220160004627		15,60	2.710.153,11	SUMINISTRO TRES PLOTEADO PLANOS PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA. GARCIA PRIETO, MARCOS
04/07/2016	04/07/2016	20160001941	220160004628		14,40	2.710.138,71	SUMINISTRO 6,5 COPIAS DE PLANOS PARA SECRETARIA - EXPTE. SAT LOS CASERINOS. GARCIA PRIETO, MARCOS
04/07/2016	04/07/2016	20160001942	220160004629		81,00	2.710.057,71	SUMINISTRO DOCE A4 SATINADO COLOR, PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. GARCIA PRIETO, MARCOS
							SUMINISTRO CINCUENTA PEGATINAS PARA CONTENEDORES.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.710.057,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001943	220160004630		2,40	2.710.055,31	GARCIA PRIETO, MARCOS SUMINISTRO COPIA PLANO ESCUELA DE NIEVARES PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001944	220160004631		198,00	2.709.857,31	HINUBO, C.B. (LA FORJA RESTAURANTE) ALMUERZO 28 DE MAYO PARTICIPANTES "II ENCUENTRO JACOBEO EN TIERRAS MALIAYAS"
04/07/2016	04/07/2016	20160001945	220160004632		2.372,80	2.707.484,51	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001946	220160004633		262,35	2.707.222,16	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC., PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001947	220160004634		244,42	2.706.977,74	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (TABLERO) PARA LA OFICINA DE TURISMO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001948	220160004635		113,96	2.706.863,78	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL.
04/07/2016	04/07/2016	20160001949	220160004636		273,46	2.706.590,32	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO PAPEL PARA OFICINAS MUNICIPALES.
04/07/2016	04/07/2016	20160001950	220160004637		318,79	2.706.271,53	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DOS TONER HP LASERJET PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001951	220160004638		286,70	2.705.984,83	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO TRES TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1022, OFICINAS DE SECRETARIA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001952	220160004639		334,27	2.705.650,56	LYRECO ESPAÑA, S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.705.650,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001953	220160004640		1.769,37	2.703.881,19	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE INGENIERIA Y SERVICIO ELECTRICO. AGROEM, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001954	220160004641		556,24	2.703.324,95	REPARACION DE TRACTOR DESBROZADORA. ELECTRO AVILES, S.A.
04/07/2016	04/07/2016	20160001955	220160004642		11,19	2.703.313,76	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. ELECTRO AVILES, S.A.
04/07/2016	04/07/2016	20160001956	220160004643		88,57	2.703.225,19	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. ELECTRO AVILES, S.A.
04/07/2016	04/07/2016	20160001957	220160004644		22,19	2.703.203,00	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001958	220160004645		17,40	2.703.185,60	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE QUINTES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001959	220160004646		120,00	2.703.065,60	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE QUINTUELES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001960	220160004647		31,80	2.703.033,80	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS DEL PUNTAL, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001961	220160004648		82,09	2.702.951,71	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA DE LA ÑORA, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001962	220160004649		63,54	2.702.888,17	CANON DE SANEAMIENTO TEATRO RIERA, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.702.888,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001963	220160004650		191,13	2.702.697,04	CANON DE SANEAMIENTO LES MESTES-TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001964	220160004651		241,50	2.702.455,54	CANON DE SANEAMIENTO CASA CONSISTORIAL, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001965	220160004652		133,68	2.702.321,86	CANON DE SANEAMIENTO COLEGIO MALIAYO, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001966	220160004653		97,09	2.702.224,77	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELAS GRADUADAS, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001967	220160004654		20,99	2.702.203,78	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA ESPAÑA, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001968	220160004655		15,00	2.702.188,78	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001969	220160004656		15,00	2.702.173,78	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA SAN MIGUEL DE ARROES, PRIMER TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
04/07/2016	04/07/2016	20160001970	220160004657		29,25	2.702.144,53	CANON DE SANEAMIENTO SAN MIGUEL DE ARROES, PRIMER TRIMESTRE 2016. PIENSOS NOVAL S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001971	220160004658		584,59	2.701.559,94	SUMINISTRO CINCO ANILLAS AMARRE ACERO GALVANIZADO, PARA CABALLOS PARADA SEMENTALES.
04/07/2016	04/07/2016	20160001972	220160004659		166,51	2.701.393,43	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SERVICIO OBRAS, MES DE MAYO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.701.393,43

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001973	220160004660		752,62	2.700.640,81	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
04/07/2016	04/07/2016	20160001974	220160004661		440,00	2.700.200,81	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. AUTOCARES RAFAEL, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001975	220160004662		673,99	2.699.526,82	VIAJE DE REGRESO DE LA ASOCIACION CAMIN VILLAVICIOSA - COVADONGA. SANIASTUR, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001976	220160004663		466,67	2.699.060,15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTROL DE PLAGAS, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. ALOSEI, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001977	220160004664		124,29	2.698.935,86	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA DE PRIESCA. ALOSEI, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001978	220160004665		9,27	2.698.926,59	SUMINISTRO UNA TAPA DE 47 x 77 PARA EL PARQUE ASENSIO MARTINEZ COBIAN. ALOSEI, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001979	220160004666		117,39	2.698.809,20	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA DE BRECEÑA. ALOSEI, S.L.
04/07/2016	04/07/2016	20160001980	220160004667		193,67	2.698.615,53	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE PRIESCA. AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.
04/07/2016	04/07/2016	20160001981	220160004668		418,66	2.698.196,87	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL, MES DE MAYO. APPLUS NORCONTROL S.L.U.
04/07/2016	04/07/2016	20160001982	220160004669		275,88	2.697.920,99	INSPECCION DE B.T. INSTALACION ELECTRICA DE LA CASA CONSISTORIAL. APPLUS NORCONTROL S.L.U.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.697.920,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001983	220160004670		182,46	2.697.738,53	INSPECCION DE BAJA TENSION EN INSTALACION ELECTRICA DE LA PLAZA CUBIERTA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001984	220160004671		16,00	2.697.722,53	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR ALQUILER Y FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 06-05-16 A 01-06-16.
04/07/2016	04/07/2016	20160001985	220160004672		359,37	2.697.363,16	VALLE LLERA, MANUEL OCHO COPIAS DE LLAVES PARA EL COLEGIO MALIAYO.
04/07/2016	04/07/2016	20160001986	220160004673		412,37	2.696.950,79	VILLAR CUETO, RUBEN TRABAJOS REALIZADOS CON MINIPALA PARA LIMPIEZA DE MARGENES CARRETERA DE TORNON.
04/07/2016	04/07/2016	20160001987	220160004674		43,80	2.696.906,99	JUAN ROCES, S.A. SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION CAMINO EN BRECEÑA.
04/07/2016	04/07/2016	20160001988	220160004675		1.756,92	2.695.150,07	ZAPICO FERNANDEZ, DEBORA SUMINISTRO ACCESORIOS TELEFONOS MOVILES CONCEJALIAS.
04/07/2016	04/07/2016	20160001989	220160004676		18,15	2.695.131,92	ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, MES DE MAYO.-
04/07/2016	04/07/2016	20160001990	220160004677		62,92	2.695.069,00	ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA PERIODICA CORREO "AYTO-VILLAVICIOSA.ORG", PERIODO DE 05-06-16 A 04-07-16.-
04/07/2016	04/07/2016	20160001991	220160004678		137,99	2.694.931,01	LIÑERO PEDRAYES, JUAN CARLOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE METACRILATO EN ESCUELA DE OLES.- ALONSO HEVIA, MANUELA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.694.931,01

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/07/2016	04/07/2016	20160001992	220160004679		885,72	2.694.045,29	MINUTA JUICIO Nº 454/15 DEL JUZGADO PENAL Nº 1 DE GIJON CONTRA PIQUIN CARBAYO Y OTROS POR ROBO CABLES COBRE EN RODILES.- VILLAR CUETO, RUBEN
04/07/2016	04/07/2016	20160001993	220160004680		112,06	2.693.933,23	TRABAJOS REALIZADOS CON MINIPALA PARA LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE EL CALIERU. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
04/07/2016	04/07/2016	20160001994	220160004681		1.566,12	2.692.367,11	ALQUILER DE ANDAMIO PARA OBRAS EN ESCUELA DE SAN MARTIN DEL MAR. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
04/07/2016	04/07/2016	20160001995	220160004682		354,35	2.692.012,76	ALQUILER DE ANDAMIO PARA OBRAS EN EDIFICIO SOCIEDAD CULTURAL CLARIN DE QUINTES. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
04/07/2016	04/07/2016	20160001996	220160004683		299,11	2.691.713,65	ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA OBRAS INSTALACION ELECTRICA DE LA PLAZA CUBIERTA. INDUSTRIA CARTONERA ASTURIANA, S.A.
04/07/2016	04/07/2016	20160001997	220160004684		2,00	2.691.711,65	SUMINISTRO CAJAS CARTON MICRO IMPRESAS PARA VASOS DE SIDRA. VALLE LLERA, MANUEL
04/07/2016	04/07/2016	20160001998	220160004685		60,50	2.691.651,15	UNA COPIA LLAVE LOCAL SOMOS. COSTALES MATEOS, JACOBO - AURIFABER ART
04/07/2016	04/07/2016	20160001999	220160004686		105,27	2.691.545,88	SUMINISTRO DIEZ TROFEOS PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL. COSTALES MATEOS, JACOBO - AURIFABER ART
04/07/2016	04/07/2016	20160002000	220160004687		162,91	2.691.382,97	SUMINISTRO DOCE TROFEOS PARA V TROFEO DE NATACION AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA. IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
05/07/2016	05/07/2016	20160000663	120160000781	237,38		2.691.620,35	SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO. (ABONO FRA. Nº 12.891, POR IMPORTE DE 9.38) VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.691.620,35

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002001	120160000648		18,54	2.691.601,81	ALQUILER INSTALACION EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO REEMISOR DE CANDANAL. PERIODO 01-04-16 A 30-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002002	120160000659		172,50	2.691.429,31	MIERES GARCIA, LUIS AGUDE DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURA DE VIVIENDA SITA EN BUSTIELLO-ARGUERO, POR DUPLICIDAD. R.A. 07-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002003	220160004710		1.800,00	2.689.629,31	RODRIGUEZ DONGIL, Mª JOSE IMPORTE DEVOLUCION TASA POR INSTALACION DE TERRAZA SIDRERIA LA TIERRINA QUE HABIA SIDO RETIRADA. R.A. 20-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002004	220160004711		1.600,00	2.688.029,31	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PP DE VILLAV ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002005	220160004712		400,00	2.687.629,31	GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VI ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002006	220160004713		400,00	2.687.229,31	SOMOS VILLAVICIOSA ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002007	220160004714		62,42	2.687.166,89	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE FAC DE VILLA ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002008	220160004715		77,62	2.687.089,27	NAVA MONTES, ADOINDA IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNAL SELECCION PLAZAS DE SOCORRISTAS, LANCHEROS Y COORDINADOR PLAYAS.
							VEGA GONZALEZ, JOSE RODRIGO IMPORTE DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNAL SELECCION PLAZAS DE SOCORRISTAS, LANCHEROS Y COORDINADOR PLAYAS.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.687.089,27

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002009	220160004716		1.408,67	2.685.680,60	GARCIA DEL CUETO, ANTONIA IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002010	320160000361		30,00	2.685.650,60	GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE DIU/2014/83, POR OBRAS REALIZADAS EN VILLAR-SELORIO. R.A. 10-02-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002011	320160000372		161,22	2.685.489,38	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUR REF.554755793. INDEMNIZACION DAÑOS EN VEHICULO MAT. 8661 POR CAIDA HERRAMIENTO DEL SERV. ELECTRICO. RPA/2016/2.
05/07/2016	05/07/2016	20160002012	320160000381		493,44	2.684.995,94	CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002013	320160000382		13,00	2.684.982,94	UNION SINDICAL OBRERA IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002014	320160000383		70,00	2.684.912,94	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002015	320160000384		24,00	2.684.888,94	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
05/07/2016	05/07/2016	20160002016	220160004860		32,76	2.684.856,18	ALONSO ALONSO, AVELINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.684.856,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002017	220160004861		32,76	2.684.823,42	ALONSO ALONSO, CONSUELO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002018	220160004862		32,76	2.684.790,66	ALONSO DEL VALLE, JOSEFINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002019	220160004863		54,60	2.684.736,06	ALONSO LLERA, DAVID ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002020	220160004864		32,76	2.684.703,30	ALONSO RUIDIAZ, MARIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002021	220160004865		32,76	2.684.670,54	ALONSO SUARDIAZ, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002022	220160004866		32,76	2.684.637,78	ALVAREZ FLOREZ, JUAN MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002023	220160004867		32,76	2.684.605,02	ALVAREZ TOYOS, AURORA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002024	220160004868		32,76	2.684.572,26	ALVAREZ VIGIL, JOSE RAMON ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.684.572,26

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	2016000205	220160004869		32,76	2.684.539,50	AMANDI CASTIELLO, ELADIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	2016000206	220160004870		32,76	2.684.506,74	ARECES COBIELLA, CLEMENTINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	2016000207	220160004871		32,76	2.684.473,98	AZCANO DEL VALLE, JOSE MANUEL (TALLERES / ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	2016000208	220160004872		32,76	2.684.441,22	BAHOS LOPEZ, PATRICIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	2016000209	220160004873		32,76	2.684.408,46	BARREDO FERNANDEZ, JAVIER ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002030	220160004874		32,76	2.684.375,70	BLANCO AMANDI, ELADIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002031	220160004875		32,76	2.684.342,94	CADAVEDA BARREDO, CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002032	220160004876		32,76	2.684.310,18	CAMPA CAMPA, VICENTE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.684.310,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002033	220160004877		32,76	2.684.277,42	CAMPO SOLARES, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002034	220160004878		32,76	2.684.244,66	CANTELI CAMBLOR, SEVERINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002035	220160004879		32,76	2.684.211,90	PARROQUIA SAN VICENTE DEL BUSTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002036	220160004880		32,76	2.684.179,14	CASO PRIDA, JOSE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002037	220160004881		32,76	2.684.146,38	CASTAÑON GARCIA, ISABEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002038	220160004882		32,76	2.684.113,62	SOCIEDAD COMUNAL AGUAS LLABARES-OBAYA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002039	220160004883		32,76	2.684.080,86	CORTINA CABRANES, JESUS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002040	220160004884		32,76	2.684.048,10	COSTALES COSTALES, ARTURO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.



EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.684.048,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002041	220160004885		32,76	2.684.015,34	DEL CUETO DEL VALLE, ANA M <sup>a</sup> ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002042	220160004886		32,76	2.683.982,58	PARROQUIA DE PEON ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002043	220160004887		32,76	2.683.949,82	HUERGA DEL OLMO, CARMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002044	220160004888		32,76	2.683.917,06	DE LA LLERA LOY, NICANOR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002045	220160004889		32,76	2.683.884,30	DEL VALLE FERNANDEZ, ANDRES ENRIQUE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002046	220160004890		32,76	2.683.851,54	ESTRADA RODRIGUEZ, FLORENCIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002047	220160004891		32,76	2.683.818,78	FELGUERES GARCIA, SERGIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002048	220160004892		32,76	2.683.786,02	FELGUERES PEREZ, OLVIDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.683.786,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002049	220160004893		32,76	2.683.753,26	FERNANDEZ BERROS, M- ESTHER ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002050	220160004894		32,76	2.683.720,50	FERNANDEZ BUELGA, Mª LUISA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002051	220160004895		32,76	2.683.687,74	FERNANDEZ MIGUEL, JOSEFA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002052	220160004896		32,76	2.683.654,98	FERNANDEZ QUEIPO, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002053	220160004897		32,76	2.683.622,22	FERNANDEZ RIVERO, ISMAEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002054	220160004898		32,76	2.683.589,46	FERNANDEZ SAMPEDRO, FERNANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002055	220160004899		32,76	2.683.556,70	FERNANDEZ TOMAS, BENIGNO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002056	220160004900		32,76	2.683.523,94	FERNANDEZ TUERO, FRANCISCO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.683.523,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002057	220160004901		32,76	2.683.491,18	FRESNO FRESNO, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002058	220160004902		32,76	2.683.458,42	FRESNO IGLESIAS, JOSE M- ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002059	220160004903		32,76	2.683.425,66	FRIERA SOPEÑA, JOSE Mª ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002060	220160004904		32,76	2.683.392,90	GALLINAL RODRIGUEZ, Mª CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002061	220160004905		32,76	2.683.360,14	GANCEDO PEDRAYES, LUCIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002062	220160004906		32,76	2.683.327,38	GARABOA LAGARES, EVARISTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002063	220160004907		32,76	2.683.294,62	GARCIA GARCIA, LAUREANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002064	220160004908		32,76	2.683.261,86	GARCIA IGLESIAS, PAULINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.683.261,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002065	220160004909		32,76	2.683.229,10	GARCIA MEANA, CESAR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002066	220160004910		32,76	2.683.196,34	GARCIA MUÑOZ, MIGUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002067	220160004911		32,76	2.683.163,58	GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002068	220160004912		32,76	2.683.130,82	GARCIA RUBIO, ROSENDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002069	220160004913		32,76	2.683.098,06	GARCIA SOLARES, FERNANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002070	220160004914		32,76	2.683.065,30	GONZALEZ CUBILLAS, ISRAEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002071	220160004915		32,76	2.683.032,54	GONZALEZ ROZADA, MERCEDES ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002072	220160004916		32,76	2.682.999,78	GONZALEZ SOLARES, Mª ANTONIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.682.999,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002073	220160004917		32,76	2.682.967,02	HERRERO ALVAREZ, IGNACIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002074	220160004918		32,76	2.682.934,26	HORREO GARCIA, UBALDINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002075	220160004919		32,76	2.682.901,50	HORTAL MARCOS, DAVID ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002076	220160004920		32,76	2.682.868,74	HORTAL MARTINEZ, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002077	220160004921		54,60	2.682.814,14	IGLESIA PARROQUIAL DE VALDEBARCENA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002078	220160004922		32,76	2.682.781,38	IGLESIAS ACEBAL, SOFIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002079	220160004923		32,76	2.682.748,62	IGLESIAS FRESNO, VICENTE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002080	220160004924		32,76	2.682.715,86	IGLESIAS VALLE, JOSE ALBERTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.682.715,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002081	220160004925		32,76	2.682.683,10	LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002082	220160004926		32,76	2.682.650,34	LOPEZ RUBIO, FLORENTINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002083	220160004927		32,76	2.682.617,58	LOREDO BALBIN, Mª ELISA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002084	220160004928		32,76	2.682.584,82	LOREDO FELGUERES, AMABLE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002085	220160004929		32,76	2.682.552,06	LOZANO BERROS, ELADIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002086	220160004930		32,76	2.682.519,30	LOZANO GARCIA, Mª TERESA (LA REGUERINA) ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002087	220160004931		32,76	2.682.486,54	MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002088	220160004932		32,76	2.682.453,78	MARTINEZ GUTIERREZ, INES ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.682.453,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002089	220160004933		65,52	2.682.388,26	MEANA TUYA, BEGOÑA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002090	220160004934		32,76	2.682.355,50	MEDIO GARCIA, ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002091	220160004935		32,76	2.682.322,74	MENENDEZ ALVAREZ, JOAQUIN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002092	220160004936		32,76	2.682.289,98	MENENDEZ DIAZ, HELENA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002093	220160004937		32,76	2.682.257,22	MENENDEZ VIGIL, SELINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002094	220160004938		32,76	2.682.224,46	MIERES ALONSO, CESAR HERMINIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002095	220160004939		32,76	2.682.191,70	MIYAR VICTORERO, LAURENTINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002096	220160004940		32,76	2.682.158,94	MONTEQUIN ACEBEDO, JUAN RAMON ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.682.158,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002097	220160004941		32,76	2.682.126,18	MORIS COSTALES, GERARDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002098	220160004942		32,76	2.682.093,42	MORIYON ROBLEDO, DANIEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002099	220160004943		32,76	2.682.060,66	NAREDO MARTINEZ, ARSENIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002100	220160004944		32,76	2.682.027,90	NAREDO SOLIS, JOSE ANTONIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002101	220160004945		32,76	2.681.995,14	NIEDA GUTIERREZ, PEDRO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002102	220160004946		32,76	2.681.962,38	ORO ARCE, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002103	220160004947		32,76	2.681.929,62	OTERO GRANDA, ADOLFO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002104	220160004948		32,76	2.681.896,86	PANDIELLA CASTAÑO, FRANCISCO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.681.896,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002105	220160004949		32,76	2.681.864,10	PANDO FRESNO, MIGUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002106	220160004950		32,76	2.681.831,34	PEREDA SANCHEZ, FERNANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002107	220160004951		32,76	2.681.798,58	JUAN PEREZ MIYAR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002108	220160004952		32,76	2.681.765,82	PEREZ MORIS, CESAREO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002109	220160004953		32,76	2.681.733,06	PEREZ ROZA, ELIAS OVIDIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002110	220160004954		32,76	2.681.700,30	PEREZ VALDES, ROSA Mª ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002111	220160004955		32,76	2.681.667,54	PIÑERA LORENZO, Mª JOSEFA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002112	220160004956		32,76	2.681.634,78	PIÑERA PEREZ, Mª CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.681.634,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002113	220160004957		32,76	2.681.602,02	POLADURA POLADURA, JOSE ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002114	220160004958		32,76	2.681.569,26	PRADA SALINERO, ANTONIO GASPAR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002115	220160004959		32,76	2.681.536,50	PRIDA CARDIN, PEDRO SEGUNDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002116	220160004960		32,76	2.681.503,74	PRIDA MEANA, LUCIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002117	220160004961		32,76	2.681.470,98	PRIETO MORIS, SOCORRO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002118	220160004962		32,76	2.681.438,22	RIESTRA AMANDI, CONCEPCION ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002119	220160004963		32,76	2.681.405,46	RODRIGUEZ CASTIELLO, ENRIQUE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002120	220160004964		32,76	2.681.372,70	RODRIGUEZ MADRID, ADELA MANUELA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.681.372,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002121	220160004965		32,76	2.681.339,94	RODRIGUEZ PEREZ, Mª ANA ELISA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002122	220160004966		65,52	2.681.274,42	ROIBAS DE INZA, CARLOS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002123	220160004967		32,76	2.681.241,66	SANCHEZ RUBIO, MARIA TERESA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002124	220160004968		32,76	2.681.208,90	SANCHEZ VITIENES, Mª CONCEPCION ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002125	220160004969		32,76	2.681.176,14	SANJUAN MUÑOZ, FRANCISCO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002126	220160004970		32,76	2.681.143,38	SANTAEUGENIA FERNANDEZ, Mª REMEDIOS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002127	220160004971		32,76	2.681.110,62	SOLARES ALONSO, JOSE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002128	220160004972		32,76	2.681.077,86	SOLARES ARCE, JOSE LUIS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.681.077,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002129	220160004973		32,76	2.681.045,10	SOLARES SOLARES, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002130	220160004974		32,76	2.681.012,34	SONDESA MARTINEZ, JUAN CARLOS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002131	220160004975		32,76	2.680.979,58	SOUTHWOOD LIAN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002132	220160004976		32,76	2.680.946,82	SUAREZ CEÑAL, BERNARDINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002133	220160004977		32,76	2.680.914,06	TOMAS AMORIN, SERVANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002134	220160004978		32,76	2.680.881,30	TOMAS BARREDO, BERNARDINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002135	220160004979		32,76	2.680.848,54	TOYOS RIVERO, JOSE MIGUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002136	220160004980		32,76	2.680.815,78	TOYOS SOLARES, LUIS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.680.815,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002137	220160004981		32,76	2.680.783,02	TUERO SANCHEZ, MODESTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002138	220160004982		294,84	2.680.488,18	COMUNIDAD PROPIETARIOS URBANIZACION MA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002139	220160004983		65,52	2.680.422,66	VALDES PALACIO, ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002140	220160004984		32,76	2.680.389,90	VIGIL SUAREZ, CIPRIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002141	220160004985		32,76	2.680.357,14	VILLANUEVA TEMPRANO, ISIDORO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002142	220160004986		32,76	2.680.324,38	VILLAR GARCIA, VICTORINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002143	220160004987		32,76	2.680.291,62	VIÑAS PALACIO, FLORENTINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002144	220160004988		32,76	2.680.258,86	VIÑES PEON, ALFONSO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.680.258,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/07/2016	05/07/2016	20160002145	220160004989		32,76	2.680.226,10	VIÑES VILLAR, CARMEN BERTA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002146	220160004990		32,76	2.680.193,34	ZURITA MARTIN, MIGUEL ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 2º TRIM. 2016. R.A. 27-06-16.
05/07/2016	05/07/2016	20160002509	320160000514		300,00	2.679.893,34	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CAJA DE LA CORPORACION.- IBERDROLA, S.A.
07/07/2016	07/07/2016	20160000666	120160000788	1.022,64		2.680.915,98	IBERDROLA, S.A. IMPORTE TASA POR OCUPACION DEL VUELO, SUELO Y SUBSUELO TERRENOS DE USO PUBLICO, SEGUNDO TRIMESTRE 2016.
07/07/2016	07/07/2016	20160000667	120160000789	5,60		2.680.921,58	IBERDROLA COMERCIAL ULTIMO RECURSO IMPORTE TASA POR OCUPACION DEL VUELO, SUELO Y SUBSUELO TERRENOS DE USO PUBLICO, SEGUNDO TRIMESTRE 2016.
07/07/2016	07/07/2016	20160002147	320160000362		151,96	2.680.769,62	GANCEDO VALLE, TERESA DEVOLUCION IMPORTE PLUS VALIA, INGRESADO CON DUPLICIDAD POR GANCEDO VALLE, TERESA E HIJOS (03/05/16 Y 13/05/16).
07/07/2016	07/07/2016	20160002148	320160000385		400,00	2.680.369,62	AMADO PALACIO, ESTHER DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE DIU/2014/57, POE OBRAS SIN LICENCIA EN CIMADEVILLA-QUINTES. R.A. 23-06-16.
07/07/2016	07/07/2016	20160002149	320160000376		3.544,26	2.676.825,36	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE FONDO MEJORAS APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-30/2014, RODAL A1e-LOTE 3 (NORTE), DEL MONJTE CORDAL DE PEON.
10/07/2016	10/07/2016	20160002299	220160005978		12.230,39	2.664.594,97	LIBERBANK, S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.664.594,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/07/2016	11/07/2016	20160002153	220160005284		32.733,40	2.631.861,57	IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 9600063943, PERIODO DE 10-04-16 A 10-07-16. EDP ENERGIA S.A.U.
11/07/2016	11/07/2016	20160002154	220160005285		28.060,28	2.603.801,29	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO :
12/07/2016	12/07/2016	20160000588	320160000405	2.014,46		2.605.815,75	VILLAR RODRIGUEZ, JORGE CON/2016/16, FIANZA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DE DESBROCE CAMINOS PUBLICOS EJERCICIO 2016.-
12/07/2016	12/07/2016	20160002150	220160005293		59.100,38	2.546.715,37	MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA ( IMPORTE CUOTAS MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA, TERCER TRIMESTRE DE 2016. R/A 8-7-16.-
12/07/2016	12/07/2016	20160002151	220160005294		92,38	2.546.622,99	COMUNIDAD PROPIETARIOS GARCIA CAVEDA 7 CUOTA ORDINARIA MENSUAL POR GASTOS COMPARTIDOS EDIFICIO TEATRO RIERA, MESES DE JUNIO Y JULIO.-
12/07/2016	12/07/2016	20160002152	220160005295		2.681,09	2.543.941,90	FCC AQUALIA, S.A. OIN/2012/86, COSTES ELECTRICOS DE LA ETAP DE LA RASA DE SELORIO, PERIODO DE 09/02/2015 A 08/10/2015.-
15/07/2016	15/07/2016	20160002155	220160005316		3.373,48	2.540.568,42	SERVICIOS Y APOYO A LA CONSTRUCCION CFG, CIERRE CAMPO LAS CALLEJAS (39 UD. PANEL VALLA TIPO HERCULES DE 2M ALTO, 40 UD. POSTE PARA MALLA DE 2M. ALTO, 40 UD. PLAC CONTRATAS FERNANDEZ GRANDA, S.L.
15/07/2016	15/07/2016	20160002156	220160005317		2.123,55	2.538.444,87	3 DIAS DE COLOCACION DE MALLA HERCULES EN CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS.
15/07/2016	15/07/2016	20160002157	220160005318		3.576,76	2.534.868,11	EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.534.868,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160002158	220160005319		871,20	2.533.996,91	TRABAJOS REALIZADOS MURO CAMPO DE FUTBOL LAS CALLEJAS.
15/07/2016	15/07/2016	20160002159	220160005320		94,83	2.533.902,08	LOGITRANS ASTURIAS, S.L. 6,00 VIAJES DE TRANSPORTE DE RSU DE DEMOLICIÓN DE MURO CAMPO LAS CALLEJAS PARA COGERSA.
15/07/2016	15/07/2016	20160002160	220160005321		941,38	2.532.960,70	ROALDO TECNICAS DE FIJACION S.L. SUMINISTRO MATERIAL PARA FIJACION MALLAS CIERRE CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS.
15/07/2016	15/07/2016	20160002300	320160000460		41.922,74	2.491.037,96	PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA REPARACIONES REALIZADAS EN CAMPOS DE FUTBOL.
15/07/2016	15/07/2016	20160002302	320160000467		7.073,37	2.483.964,59	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
18/07/2016	18/07/2016	20160000668	120160000790	487,57		2.484.452,16	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA MODELO 303, LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE DE 2016.-
18/07/2016	18/07/2016	20160002161	120160000667		398,78	2.484.053,38	ENDESA ENERGIA S.A. TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
18/07/2016	18/07/2016	20160002423	120160000792		398,78	2.483.654,60	SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO D REINTEGRO PARTE SUBVENCION CONTRATACION SOCORRISTAS ADSCRITOS AL PLAN SAPLA 2015 (LIQUID. 1844-16-3822-1604900).-
							PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION PARA FINANCIACION CONTRATACION DE SOCORRISTAS PLAN SAPLA 2015.



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.483.654,60

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160002512	120160000793		-398,78	2.484.053,38	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE REINTEGRO SUBVENCION PARA FINANCIACION CONTRATACION DE SOCORRISTAS PLAN SAPLA 2015. ANULACION POR DUPLICIDAD.-
19/07/2016	19/07/2016	20160000669	120160000794	283,93		2.484.337,31	ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE REINTEGRO POR MODIFICACION DE PRIMA 2015.
20/07/2016	20/07/2016	20160000670	120160000795	3.308,41		2.487.645,72	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. TASA POR USO DE CANALIZACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EJERCICIO 2013.-
20/07/2016	20/07/2016	20160000671	120160000796	2.592,84		2.490.238,56	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2016.-
20/07/2016	20/07/2016	20160002173	220160005426		723,74	2.489.514,82	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U. ARRENDAMIENTO VEHICULO MATRICULA 4494-JJP, SERVICIO OFICINA TECNICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL.
20/07/2016	20/07/2016	20160002174	220160005427		709,05	2.488.805,77	SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L. SUMINISTRO TRES PLACAS DE CALLES: C/JOAQUIN GARCIA CAVEDA, LEOPOLDO ALAS CLARIN Y LOS GABARREROS.
20/07/2016	20/07/2016	20160002175	220160005428		378,88	2.488.426,89	PROYMA, S.L. SUMINISTRO FUNDAS PROTECCION, ARNES, ETC., PARA PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002176	220160005429		300,00	2.488.126,89	VAZQUEZ TORRES, NEREA DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRESENTACION DE "EL METODO GRONHLM", EN EL TEATRO RIERA EL 30-04-16.
20/07/2016	20/07/2016	20160002177	220160005430		27,38	2.488.099,51	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.488.099,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002178	220160005431		876,60	2.487.222,91	FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 06-05-16 A 01-06-16.- SENTIDO COMUN INTERNET, S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002179	220160005432		290,40	2.486.932,51	ALOJAMIENTO DE WEB TURISMOVILLAVICIOSA.ES, PERIODO DE 01-01-15 A 01-01-16. SENTIDO COMUN INTERNET, S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002180	220160005433		900,00	2.486.032,51	MANTENIMIENTO APLICACION NATIVA EN IOS + ANDROID, PERIODO DE 01-01-15 A 01-01-16. BANDA DE GAITES VILLAVICIOSA
20/07/2016	20/07/2016	20160002181	220160005434		1.450,72	2.484.581,79	ACTUACION DE LA BANDA DE GAITAS EN LA CABALGATA DE REYES. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002182	220160005435		33,00	2.484.548,79	RECIBO TELEFONOS MOVILES, MES DE MAYO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002183	220160005436		18,00	2.484.530,79	RECIBO TELEFONO VIGILANTE OBRAS OFICINA TECNICA MUNICIPAL, MES DE MAYO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002184	220160005437		116,03	2.484.414,76	RECIBO TELEFONO 684.63.79.60, MES DE MAYO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002185	220160005438		72,79	2.484.341,97	RECIBO TELEFONOS SAN JUAN DE CAPISTRANO, CUOTA DE JUNIO Y CONSUMOS DE MAYO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002186	220160005439		64,32	2.484.277,65	RECIBO TELEFONOS TEATRO RIERA, CUOTA DE JUNIO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002187	220160005440		90,54	2.484.187,11	RECIBO TELEFONOS OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, CUOTA DE JUNIO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.484.187,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002188	220160005441		22,68	2.484.164,43	RECIBO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, CUOTA DE JUNIO Y CONSUMOS DE MAYO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002189	220160005442		774,98	2.483.389,45	RECIBO TELEFONO SALVAMENTO RODILES, CUOTA DE JUNIO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002190	220160005443		203,34	2.483.186,11	RECIBO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, CUOTA DE JUNIO Y CONSUMOS DE MAYO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002191	220160005444		2.837,94	2.480.348,17	RECIBO TELEFONOS CASA DE LOS HEVIA, CUOTA DE JUNIO Y CONSUMOS DE MAYO. EL CATERING DE COCIBAR, S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002192	220160005445		459,80	2.479.888,37	COMIDAS SERVIDAS A LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE MAYO. ABSTRACTA C.B.
20/07/2016	20/07/2016	20160002193	220160005446		2.200,00	2.477.688,37	ROTULACION LOGO TURISMO VILLAVICIOSA.ES EN FURGONETA VOLKSWAGEN. ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA
20/07/2016	20/07/2016	20160002194	220160005447		28,00	2.477.660,37	ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA DE VILLAVICIOSA: CONCIERTO DE PRIMAVERA Y CONCIERTO EN POREÑU "MERCAU SOLIDARIU" DIAZ ARCE, JOSE CARLOS
20/07/2016	20/07/2016	20160002195	220160005448		248,05	2.477.412,32	SERVICIO TAXI AL HOSPITAL DE CABUEÑES CON EL SR. ALCALDE, PARA ASISTENCIA A REUNION. PIDAL SOLARES, MARIO
20/07/2016	20/07/2016	20160002196	220160005449		8,00	2.477.404,32	MERIENDA FIN DE CURSO ESCUELA DE MUSICA. VALLE LLERA, MANUEL
20/07/2016	20/07/2016	20160002197	220160005450		3.360,00	2.474.044,32	COPIA LLAVES ESCUELA DE ROZADAS PARA MONITOR TALLER DE EMPLEO MEDIO AMBIENTE Y RUTAS HISTORICAS. PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.470.374,47

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002207	220160005460		56,14	2.470.318,33	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE BRECEÑA.- ALOSEI, S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002208	220160005461		4,63	2.470.313,70	SUMINISTRO TAZA VICTORIA PARA SUSTITUCION EN COLEGIO MALIAYO.- REGISTRADORES MERCANTILES DE MADRID C.
20/07/2016	20/07/2016	20160002209	220160005462		2.994,75	2.467.318,95	SOLICITUD INFORMACION SOBRE SOCIEDAD GARAYSAM S.L.- CHIWAKE COMUNICACION
20/07/2016	20/07/2016	20160002210	220160005463		266,20	2.467.052,75	CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA DE VILLAVICIOSA. CUÑAS Y CAMPAÑA EN REDES SOCIALES. PARTIDO UD LOGROÑES-CD LEALTAD.
20/07/2016	20/07/2016	20160002211	220160005464		43,20	2.467.009,55	VALLE QUINTANA, JOSE MANUEL (PINTURAS J. PINTADO DE RAYAS DE ATLETISMO, PORTERIAS PUNTUACION Y SALTOS DE LONGITUD EN COLEGIO MALIAYO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002212	220160005465		48,96	2.466.960,59	GARCIA GARCIA, CARINA (CORAL) SUMINISTRO DE SEIS CAJAS BOTELLAS DE AGUA DE 50 CL.
20/07/2016	20/07/2016	20160002213	220160005466		564,47	2.466.396,12	GARCIA GARCIA, CARINA (CORAL) SUMINISTRO SEIS CAJAS DE AGUA DE 50 CL. Y DOCE BOTELLAS DE 1,5 L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002214	220160005467		448,20	2.465.947,92	FARMACIA VILLAZON SUMINISTRO PARA BOTIQUINES PLAYAS.
20/07/2016	20/07/2016	20160002215	220160005468		75,00	2.465.872,92	FARMACIA VILLAZON SUMINISTRO PARA BOTIQUINES PLAYAS.
20/07/2016	20/07/2016	20160002216	220160005469		20,00	2.465.852,92	GARCIA LASTRA, RAMON SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA EL ORDENANZA MUNICIPAL (MIGUEL A. BUSTO)
							GARCIA LASTRA, RAMON

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.465.852,92

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002217	220160005470		1.317,69	2.464.535,23	SUMINISTRO DE CALZADO (RESTO) PARA AGENTE (76017) DE LA POLICIA LOCAL. VILLAR CUETO, RUBEN
20/07/2016	20/07/2016	20160002218	220160005471		12,50	2.464.522,73	TRABAJOS REALIZADOS CON MINIPALA PARA LIMPIEZA CAMINO ESPINA-SELORIO. AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
20/07/2016	20/07/2016	20160002219	220160005472		262,92	2.464.259,81	SUMINISTRO CARRETE DE NYLON Y MUELLE PARA DESBROZADOR. AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
20/07/2016	20/07/2016	20160002220	220160005473		737,13	2.463.522,68	REPARACION STIHL FS 550 Nº 3 Y 4. IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002221	220160005474		116,50	2.463.406,18	SUMINISTRO PINTURA PARA ESCUELA DE SAN JUSTO. ELECTRO AVILES, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002222	220160005475		90,68	2.463.315,50	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. ELECTRO AVILES, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002223	220160005476		2.159,16	2.461.156,34	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. COGERSA, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002224	220160005477		384,63	2.460.771,71	AMPLIACION SERVICIO DE RECOGIDA BASURAS A TRES DIAS A LA SEMANA, EN VARIOS NUCLEOS DE POBLACION, MES DE MAYO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002225	220160005478		84,29	2.460.687,42	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002226	220160005479		17,00	2.460.670,42	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES EN ESCUELAS. AGUILOCHE ORO, EDUARDO

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.460.670,42

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002227	220160005480		210,54	2.460.459,88	SERVICIO TAXI DE TORAZU A VILLAVICIOSA CON EL SR. ALCALDE.
20/07/2016	20/07/2016	20160002228	220160005481		2.229,52	2.458.230,36	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO BOLSAS BASURA PARA PAPELERAS Y BOBINA PAPEL INDUSTRIAL.
20/07/2016	20/07/2016	20160002229	220160005482		64,89	2.458.165,47	CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA ACCIONES DE PROMOCION EN COMPETICIONES NACIONALES DE PIRAGUISMO DEL CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA EN EL 1º SEMESTRE 2016.
20/07/2016	20/07/2016	20160002230	220160005483		2.737,35	2.455.428,12	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA OFICINAS SECRETARIA, PERIODO DEL 12-05-16 AL 10-06-16.
20/07/2016	20/07/2016	20160002231	220160005484		72,60	2.455.355,52	OFINTEGRAL, S.L. INSTALACION DE RED PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL Y DOS DE JUEGOS DE REDES DE PORTERIA, PARA CRA. ESCUESLA DE ARGUERO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002232	220160005485		14,52	2.455.341,00	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO PARA EL ALBERGUE DE SEBRAYU.
20/07/2016	20/07/2016	20160002233	220160005486		8.563,17	2.446.777,83	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE BOLSAS DE ASA 60 x 70 PARA OFICINAS GENERALES.
20/07/2016	20/07/2016	20160002234	220160005487		158,50	2.446.619,33	EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L. REPARACION CAMINO DE SANTIAGO - TORNON.
20/07/2016	20/07/2016	20160002235	220160005488		123,75	2.446.495,58	GARCIA PRIETO, MARCOS SUMINISTRO 3,17 M/2 VINILO DE IMPRESION (DOS CARTELES PLAYA DE RODILES Y UN CARTEL PLAYA DE LA ÑORA) GARCIA PRIETO, MARCOS

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.446.495,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002236	220160005489		110,50	2.446.385,08	SUMINISTRO 2,25 M/2 DE IMPRESION DE VINILO AL CORTE PARA PEGATINAS COLOCACIÓN EN CARTELES PLAYAS.- OFINTEGRAL, S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002237	220160005490		287,50	2.446.097,58	SUMINISTRO DOS ROLLOS PAPEL PLOTTER Y UN CARTUCHO PLOTTER PARA OFICINA TECNICA MPAL. DE ARQUITECTURA. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
20/07/2016	20/07/2016	20160002238	220160005491		132,06	2.445.965,52	SUMINISTRO BOLSA SEÑAL PROHIBIDO APARCAR PARA VALLAS. LEJIAS CAMPA S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002239	220160005492		66,55	2.445.898,97	SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR
20/07/2016	20/07/2016	20160002240	220160005493		43.443,61	2.402.455,36	SUMINISTRO TONER PARA FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS. COGERSA, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002241	220160005494		14.026,97	2.388.428,39	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASUTAS, MES DE MAYO. COGERSA, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002242	220160005495		21.437,46	2.366.990,93	COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE BASURA, MES DE MAYO. COGERSA, S.A.
20/07/2016	20/07/2016	20160002243	220160005496		2.265,80	2.364.725,13	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE MAYO. SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002244	220160005497		241,68	2.364.483,45	SEÑALIZACION PARKING TAZONES. FERNANDEZ CUELI, MARIA TERESA
20/07/2016	20/07/2016	20160002245	220160005498		105,74	2.364.377,71	SOPORTE INFORMATICO SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO. FERNANDEZ CUELI, MARIA TERESA



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.364.377,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002246	220160005499		484,00	2.363.893,71	SOPORTE INFORMATICO ARCHIVO. GASTROAMANDI S.L.
20/07/2016	20/07/2016	20160002247	220160005500		180,29	2.363.713,42	ESPICHA BODEGA COFRADIA DE LES FABES (MESA REDONDA) PARA LAS JORNADAS DE LES FABES.
20/07/2016	20/07/2016	20160002248	220160005501		2.995,00	2.360.718,42	DE FRANCISCO LINARES, Mª CRISTINA SUMINISTRO DE UNA MEDALLA + INSIGNIA DE VILLAVICIOSA PARA NUEVA CONCEJAL Mª EUGENIA MONTEQUIN SOLARES.
20/07/2016	20/07/2016	20160002249	220160005502		50,00	2.360.668,42	MARTIN ALVAREZ, MARCOS CONSTANTINO PROMOCION TURISTICA DE VILLAVICIOSA CAMISETAS RODILES CUP 2016.
20/07/2016	20/07/2016	20160002250	220160005503		915,26	2.359.753,16	COSTALES MATEOS, JACOBO - AURIFABER ART GRABACION DE PLACAS TROFEOS PARA RODILES CUP.
20/07/2016	20/07/2016	20160002251	220160005504		31,85	2.359.721,31	NOEDAN MANTENIMIENTOS, S.L.U REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS CALLEJAS (APARATOS AVERIADOS A CAUSA DE SOBRETENSION)
20/07/2016	20/07/2016	20160002252	220160005505		286,33	2.359.434,98	GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN PRESENTACION Y ANOTACION REFERENCIA EXPEDIENTE DISCIPLINA URBANISTICA 2015/97.
20/07/2016	20/07/2016	20160002253	220160005506		284,69	2.359.150,29	INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL COLEGIO PUBLICO MALIAYO, PERIODO DE 01-04-16 A 07-06-16.
20/07/2016	20/07/2016	20160002254	220160005507		11.514,89	2.347.635,40	INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO DE QUINTES, PERIODO DE 01-04-16 A 07-06-16. ONET-SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.347.635,40

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002255	220160005508		685,79	2.346.949,61	SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002256	220160005509		200,86	2.346.748,75	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE AMPLIACION LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (MODIFICACION Nº 1), MES DE JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002257	220160005510		824,92	2.345.923,83	ONET-SERALIA, S.A. LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002258	220160005511		1.385,35	2.344.538,48	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENTRO Y ZONAS COMUNES CASA DE LOS HEVIA, JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002259	220160005512		4,05	2.344.534,43	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002260	220160005513		440,00	2.344.094,43	GARCIA PRIETO, MARCOS LIBRO ESO ADULTOS/MATEMATICAS, PARA FORMACION TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
20/07/2016	20/07/2016	20160002261	220160005514		276,00	2.343.818,43	AUTOCARES RAFAEL, S.L. SERVICIO DE AUTOCAR PARA TRASLADO ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA CUEVA DE COVADONGA, DE VILLAVICIOSA A COVADONGA.
20/07/2016	20/07/2016	20160002262	220160005515		350,40	2.343.468,03	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL DOS VIAJES CONTENEDORES CON PASARELAS PARA LA PLAYA DE RODILES. PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.343.468,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160002263	220160005516		396,00	2.343.072,03	TRABAJOS DE LIMPIEZA CUNETAS CARRETERA DE TORNON.
20/07/2016	20/07/2016	20160002264	220160005517		216,00	2.342.856,03	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL TRANSPORTE TIERRA VEGETAL PARA EL CALIERU.
20/07/2016	20/07/2016	20160002265	220160005518		2.330,40	2.340.525,63	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL TRANSPORTE DOS VIAJES DE ZAHORRA PARA EL AREA RECREATIVA DE CARDA.
20/07/2016	20/07/2016	20160002266	220160005519		947,64	2.339.577,99	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL VIAJE CON MAQUINA, LIMPIEZA, VIAJES DE RELLENO Y ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO DE ESPINA-SELORIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002267	220160005520		40,84	2.339.537,15	GARCIA MENENDEZ, S.C.P. HONORARIOS INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS Nº 118/12 Y JUICIO ORAL 454/15. (SERGIO PIQUIN CARBALLO Y OTROS)
20/07/2016	20/07/2016	20160002268	220160005521		4.964,73	2.334.572,42	LACERA INTEGRAL, S.L. SERVICIO DE AMPLIACION LIMPIEZA ZONAS VERDES: ROTONDA BARQUERINA Y CASA LOS HEVIA), MES DE JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002269	220160005522		1.101,10	2.333.471,32	LACERA INTEGRAL, S.L. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE JUNIO.
20/07/2016	20/07/2016	20160002270	220160005523		686,07	2.332.785,25	ESTRADA MARTINEZ, IVAN REPARACIONES Y TRABAJOS EN COLEGIO MALIAYO, SAN JUAN DE CAPISTRANO, CASA CONSISTORIAL Y ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
							ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DE DUMPER PARA REPARACION CAMINO DE SANTIAGO-TORNON. DESCUENTA FRA. ABONO 52/05-A DE 31-5-16 POR ERROR PRECIO.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 641.528,02

Saldo Anterior : 2.332.785,25

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
25/07/2016	25/07/2016	20160002275	220160005575		1.173,73	2.331.611,52	VALDES GONZALEZ, JOAQUIN
							INDEMNIZACION POR DESPIDO IMPROCEDENTE S/ SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE GIJON DE 17-6-16. R/A 14-7-16.-
25/07/2016	25/07/2016	20160002276	220160005577		33.750,00	2.297.861,52	MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA (
							PRIMER ANTICIPO SUBVENCION TECNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. R/A 19-7-16.-
27/07/2016	27/07/2016	20160000672	120160000797	369.054,75		2.666.916,27	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL
							ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE JULIO.
27/07/2016	27/07/2016	20160000673	320160000473	9.210,99		2.676.127,26	
							ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APDO. F), MES DE JULIO.
27/07/2016	27/07/2016	20160000674	120160000801	30,00		2.676.157,26	LUX GIJON S.A.
							IMPORTE REINTEGRO POR ABONO ERRONEO EN PAGO FRA. Nº REGISTRO 4829/2015, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO.
27/07/2016	27/07/2016	20160002426	120160000799		1.083,73	2.675.073,53	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL
							IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE JULIO.
28/07/2016	28/07/2016	20160000664	120160000782	900,00		2.675.973,53	EVERRIS IBERICA FERTILIZERS S.L.
							COLABORACION PARA EL I FESTIVAL DEL ARANDANO Y FRUTOS ROJOS, CELEBRADO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2016.
28/07/2016	28/07/2016	20160002279	220160005688		1.408,67	2.674.564,86	GARCIA DEL CUETO, ANTONIA
							IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITIO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE JULIO.
28/07/2016	28/07/2016	20160002280	220160005689		67.430,00	2.607.134,86	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 641.528,02 Saldo Anterior : 2.607.134,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160002424	220160006103		133,77	2.607.001,09	IMPORTE CUARTA APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, PARA HACER FRENTE A GASTOS FUNCIONAMIENTO. R.A. 25-07-16. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
31/07/2016	31/07/2016	20160000698	120160000824	57,67		2.607.058,76	MANTENIMIENTO CENTRALITA TELEFONICA CASA CONSISTORIAL, MES DE JULIO.- RECAUDACION
31/07/2016	31/07/2016	20160002427	220160006109		17.441,34	2.589.617,42	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO) LIBERBANK, S.A.
31/07/2016	31/07/2016	20160002428	220160006112		47.832,92	2.541.784,50	IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 9600060865, PERIODO DE 30-04-16 AL 31-07-16.
31/07/2016	31/07/2016	20160002429	320160000475		8.952,66	2.532.831,84	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.
							TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO.
			<b>Total:</b>	<b>389.206,24</b>	<b>854.984,77</b>		

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 226.254,67

Saldo Anterior : 394.530,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000627	120160000746	59,86		394.590,19	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000632	120160000751	1.263,60		395.853,79	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000647	120160000766	491,40		396.345,19	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000648	120160000767	8,00		396.353,19	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000655	120160000774	124,32		396.477,51	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000658	120160000777	63,90		396.541,41	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000682	120160000808	2,96		396.544,37	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000683	120160000809	331,73		396.876,10	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 226.254,67

Saldo Anterior : 396.876,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/07/2016	31/07/2016	20160000688	120160000814	1.080,00		397.956,10	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000689	120160000815	1.033,74		398.989,84	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000690	120160000816	73,80		399.063,64	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000695	120160000821	55,62		399.119,26	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000705	120160000831	420,00		399.539,26	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000706	120160000832	416,01		399.955,27	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000707	120160000833	28,70		399.983,97	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO)
31/07/2016	31/07/2016	20160000723	120160000870	-73,80		399.910,17	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 226.254,67 Saldo Anterior : 399.910,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/07/2016	31/07/2016	20160000724	120160000871	73,80		399.983,97	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO), ERROR CARGO.- RECAUDACION
31/07/2016	31/07/2016	20160000725	120160000872	-28,70		399.955,27	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACIÓN 2º QUINCENA DE JULIO (CARGO 1ª QUINCENA JULIO, RECTIFICACIÓN ERROR).- RECAUDACION
31/07/2016	31/07/2016	20160000726	120160000873	28,70		399.983,97	APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO) ERROR CARGO RECAUDACION
							APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION 2ª QUINCENA DE JULIO.(CARGO 1ª QUINC. JULIO) RECTIFICACIÓN ERROR CARGO.-
			<b>Total:</b>	<b>5.453,64</b>			



EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 495.541,97 Saldo Anterior : 456.904,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000628	120160000747	1.263,04		458.167,59	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000634	120160000753	1.142,64		459.310,23	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
15/07/2016	15/07/2016	20160000650	120160000769	444,36		459.754,59	RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (CARGO 2ª QUINCENA MAYO)
			<b>Total:</b>	<b>2.850,04</b>			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 169.137,98 Saldo Anterior : 310.412,67

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/07/2016	01/07/2016	20160002281	220160005694		10,30	310.402,37	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE COMISION MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION, PERIODO DEL 31-03-16 AL 30-06-16.
24/07/2016	24/07/2016	20160002425	220160006106		16.186,66	294.215,71	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030623028, PERIODO DEL 24-04-16 AL 24-07-16.
			<b>Total:</b>		<b>16.196,96</b>		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 208 BBVA - BCL Saldo Inicial : 296.219,98 Saldo Anterior : 1.306.581,92

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160000771	120160000918	226.531,45		1.533.113,37	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE JULIO. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE DEVOLUCION EFECTUADA EN LA ENTREGA A CTA. TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE JULIO. (DERIVADO LIQUIDACION 2009)
28/07/2016	28/07/2016	20160002514	120160000920		9.443,48	1.523.669,89	
			<b>Total:</b>	<b>226.531,45</b>	<b>9.443,48</b>		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA Saldo Inicial : 41.057,09 Saldo Anterior : 41.256,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/07/2016	21/07/2016	20160000769	320160000517	53,38		41.310,12	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-
30/07/2016	30/07/2016	20160000770	320160000519	106,76		41.416,88	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-
			<b>Total:</b>	<b>160,14</b>			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 213 BANKIA Saldo Inicial : 5.913,53 Saldo Anterior : 14.928,23

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
24/07/2016	24/07/2016	20160002515	220160006364		5.480,96	9.447,27	<b>BANKIA IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PTMO. Nº 11686076/92, PERIODO DEL 24-04-16 A 24-07-16.</b>
			<b>Total:</b>		<b>5.480,96</b>		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.043.877,68
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	900.293,50
Por operaciones no Presup.	62.462,61
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	460,14
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>963.216,25</b>
Suman Existencias + Ingresos	12.007.093,93
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	863.074,31
Por operaciones no Presup.	62.919,05
Por Devolución de Ingresos.	11.117,03
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	460,14
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>937.570,53</b>
Existencias a fin del periodo	11.069.523,40

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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	102.305,10	39,07	300,00	82,40	256,67 ✓
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	67.585,16	454.998,02	100.000,00	422.583,18	271.555,84		694.139,02 ✓
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	51.735,94	154.999,44	200.000,00	6.735,38	4.585,87	6,45	11.314,80 ✓
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	352,30	5.602,32	5.954,62		1.104,87		1.104,87 ✓
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>					10.092,65		10.092,65 ✓
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>					160,14	160,14	
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	641.528,02	5.958.750,98	3.601.668,63	2.998.610,37	389.206,24	854.984,77	2.532.831,84 ✓
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-21-30590017400200726573</i>	226.254,67	193.867,24	25.591,58	394.530,33	5.453,64		399.983,97 ✓
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	495.541,97	63.920,78	102.558,20	456.904,55	2.850,04		459.754,59 ✓
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-0182059892000000026</i>	55.015,28	2.332,90	261,49	57.086,69			57.086,69 ✓
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	169.137,98	200.000,00	58.725,31	310.412,67		16.196,96	294.215,71 ✓
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	296.219,98	1.460.288,54	449.926,60	1.306.581,92	226.531,45	9.443,48	1.523.669,89 ✓
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	41.057,09	199,65		41.256,74	160,14		41.416,88 ✓
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	5.913,53	20.000,00	10.985,30	14.928,23		5.480,96	9.447,27 ✓
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 ✓

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
309	CAJA RURAL DE ASTUR <small>ES-66-30590017482844080131</small>							
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		349.656,70	349.656,70				
	Totales .....	7.084.594,64	8.968.716,57	5.009.433,53	11.043.877,68	912.000,88	886.355,16	11.069.523,40 ✓

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.043.877,68		11.043.877,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	899.693,50		899.693,50
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	2.014,46		2.014,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	50.615,37	-50.615,37	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	549,87		549,87
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.282,91		9.282,91
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	460,14		460,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>963.216,25</b>	<b>-51.215,37</b>	<b>912.000,88</b>
Suman Existencias más INGRESOS	12.007.093,93		11.955.878,56

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	863.074,31		863.074,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	62.919,05		62.919,05
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	11.117,03		11.117,03
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	460,14		460,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-51.215,37	-51.215,37
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>937.570,53</b>	<b>-51.215,37</b>	<b>886.355,16</b>
Existencias a fin del periodo	11.069.523,40		11.069.523,40

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A.

Saldo Inicial : 78.487,65

Saldo Anterior : 49.283,42

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/07/2016	01/07/2016	20160000139	220160000279		8.942,58	40.340,84	NOMINA DEL PERSONAL DEL PMD
15/07/2016	15/07/2016	20160000158	320160000058		2.454,38	37.886,46	NOMINA PMD MES DE JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000011	120160000010	67.430,00		105.316,46	AGENCIA ESTATAL ADMON. TRIBUTARIA
							IMPORTE I.R.P.F. SEGUNDO TRIMESTRE 2016.-
							AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
							IMPORTE CUARTA APORTACION DEL
							PRESUPUESTO MUNICIPAL AL DEL PMD. R/A
							25-7-16.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000157	220160000348		750,25	104.566,21	REPSOL BUTANO S.A.
							IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS
							PROPANO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,
							JULIO.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000140	220160000314		161,80	104.404,41	DISTRIBUCIONES ASTURSANCAR S.L.
							SUMINISTRO LATAS REFRESCOS PARA MAQUINA
							BEBIDAS POLIDEPORTIVO, JUNIO.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000141	220160000315		179,08	104.225,33	ORDIERES CARAVIA, JUAN (CERAMICA XUAN)
							SUMINISTRO 80 MEDALLAS CON LOGO EN
							RELIEVE PARA PARA DIVERSAS PRUEBAS
							DEPORTIVAS.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000142	220160000316		847,00	103.378,33	ORDIERES CARAVIA, JUAN (CERAMICA XUAN)
							SUMINISTRO 35 TROFEOS CERAMICOS PARA LA
							CARRERA SAN SILVESTRE CELEBRADA EL 31
							DICIEMBRE 2015.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000143	220160000317		296,45	103.081,88	NETGEMA DISSENY, S.L.
							MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE
							WEBRESERVES, ESPACIO WEB Y GESTION
							DOMINIO ANUAL, PERIODO DE 1-5-16 A 30-4-17.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000144	220160000318		55,34	103.026,54	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
							RECIBO JUNIO TELEFONOS POLIDEPORTIVO
							MUNICIPAL, POR CONSUMOS DE MAYO Y
							CUOTAS DE JUNIO.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000145	220160000319		2,40	103.024,14	GARCIA PRIETO, MARCOS (IMPRESION DIGITAL)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A. Saldo Inicial : 78.487,65 Saldo Anterior : 103.024,14

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
29/07/2016	29/07/2016	20160000146	220160000320		894,52	102.129,62	IMPRESION DOS DIPLOMAS PARA TORNEO DE JUDO A CELEBRAR EL 13 DE JUNIO DE 2016.- EDP ENERGIA S.A.U.
29/07/2016	29/07/2016	20160000147	220160000321		143,45	101.986,17	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 21-05-16 A 20-06-16. EDP ENERGIA S.A.U.
29/07/2016	29/07/2016	20160000148	220160000322		2.130,07	99.856,10	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PISTA DE ATLETISMO, PERIODO DE 21-05-16 A 20-06-16. EULEN S.A.
29/07/2016	29/07/2016	20160000149	220160000323		52,00	99.804,10	SERVICIO LIMPIEZA PABELLON POLIDEPORTIVO Y FRONTON, MES DE JUNIO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
29/07/2016	29/07/2016	20160000150	220160000324		128,56	99.675,54	TELEFONO POLIDEPORTIVO, CUOTA FIJA JULIO, CONSUMOS JUNIO.- TECNO VILLAVICIOSA S.L.
29/07/2016	29/07/2016	20160000151	220160000325		4.019,23	95.656,31	CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 18-7-16 A 18-7-17.- ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI
29/07/2016	29/07/2016	20160000152	220160000326		15.773,35	79.882,96	MONITORES SERVICIOS DEPORTIVOS DE AEROBIC, ATLETISMO, KARATE, TENIS, INIC. DEPORTIVA Y PILATES, MES DE MAYO.- FCC AQUALIA S.A.
29/07/2016	29/07/2016	20160000153	220160000327		2.295,98	77.586,98	CONTRATO GESTION SERVICIOS PISCINA CLIMATIZADA, MES DE MAYO.- MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.
29/07/2016	29/07/2016	20160000154	220160000328		4.019,23	73.567,75	SERVICIO MONITORES DEPORTIVOS DE MAQUINAS, RITMICA, JUDO, FITNESS Y PATINAJE, MES DE MAYO.- ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 LIBERBANK S.A. Saldo Inicial : 78.487,65 Saldo Anterior : 73.567,75

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
29/07/2016	29/07/2016	20160000155	220160000329		15.773,35	57.794,40	MONITORES SERVICIOS DEPORTIVOS DE AEROBIC, ATLETISMO, KARATE, TENIS, INICIACION DEPORTIVA Y PILATES, MES DE JUNIO.
29/07/2016	29/07/2016	20160000156	220160000330		2.295,98	55.498,42	FCC AQUALIA S.A. CONTRATO GESTION SERVICIOS PISCINA CLIMATIZADA, MES DE JUNIO.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000159	320160000061		434,50	55.063,92	MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L. SERVICIO MONITORES DEPORTIVOS DE MAQUINAS, RITMICA, JUDO, FITNESS Y PATINAJE, MES DE JUNIO.-
29/07/2016	29/07/2016	20160000160	220160000351		2.192,30	52.871,62	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMD EN LA NOMINA DE JUNIO.-
31/07/2016	31/07/2016	20160000012	320160000062	2.017,90		54.889,52	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO.- TESORERIA INGRESO EN CUENTA LIBERBANK MES DE JULIO 2016, PENDIENTE DE VERIFICAR LIQUIDACIONES.-
			<b>Total:</b>	<b>69.447,90</b>	<b>63.841,80</b>		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	49.283,42
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	67.430,00
Por operaciones no Presup.	3.666,84
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71.096,84</b>
Suman Existencias + Ingresos	120.380,26
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	62.601,86
Por operaciones no Presup.	2.888,88
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>65.490,74</b>
Existencias a fin del periodo	54.889,52



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA							
201	LIBERBANK S.A. <small>ES-28-20480025190340009784</small>	78.487,65	215.065,56	244.269,79	49.283,42	69.447,90	63.841,80	54.889,52
202	CAJA RURAL							
203	BANCO HERRERO							
204	BANCO BILBAO VIZCA							
205	BANCO ESPAÑOL DE C							
206	BANCO CENTRAL HIS							
207	BANCO SANTANDER							
208	BANCO DE CREDITO L							
209	BANCO POPULAR							
210	BANCO ASTURIAS							
999	PATRONATO MUNICIP							
	Totales .....	78.487,65	215.065,56	244.269,79	49.283,42	69.447,90	63.841,80	54.889,52

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	49.283,42		49.283,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	67.430,00		67.430,00
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	1.648,94	-1.648,94	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	2.017,90		2.017,90
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71.096,84</b>	<b>-1.648,94</b>	<b>69.447,90</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>120.380,26</b>		<b>118.731,32</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a	31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

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

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	62.601,86		62.601,86
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.888,88		2.888,88
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	-1.648,94	-1.648,94
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>65.490,74</b>	<b>-1.648,94</b>	<b>63.841,80</b>
Existencias a fin del periodo	54.889,52		54.889,52

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 293.771,63

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/07/2016	01/07/2016	20160000039	120160000051	1.133,45		294.905,08	TESORERIA RECAUDACION MES DE JULIO POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO 2 DEL 16 AL 30 DE JUNIO.-
01/07/2016	01/07/2016	20160000040	120160000052	484,85		295.389,93	TESORERIA RECAUDACION MES DE JULIO POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO 2 DEL 16 AL 30 DE JUNIO.-
01/07/2016	01/07/2016	20160000041	120160000053	2.350,11		297.740,04	TESORERIA RECAUDACION MES DE JULIO POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CARGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO.-
01/07/2016	01/07/2016	20160000479	220160001311		101.791,64	195.948,40	TESORERIA NOMINAS NOMINA PMSS MES DE JUNIO.-
05/07/2016	05/07/2016	20160000042	120160000054	5.141,06		201.089,46	TESORERIA RECAUDACION MES DE JULIO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CARGO DEL 1 AL 15 DE JULIO.-
06/07/2016	06/07/2016	20160000043	120160000055	40,23		201.129,69	TESORERIA RECAUDACION JULIO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CARGO DEL 1 AL 15 DE JULIO.-
11/07/2016	11/07/2016	20160000044	120160000056	601,81		201.731,50	PRINCIPADO DE ASTURIAS ENCOMIENDA GESTION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES.-
11/07/2016	11/07/2016	20160000045	120160000057	45.867,00		247.598,50	PRINCIPADO DE ASTURIAS ENCOMIENDA GESTION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES.-
14/07/2016	14/07/2016	20160000046	120160000058	17,86		247.616,36	TESORERIA RECAUDACION JULIO POR SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CARGO DEL 15 AL 30 DE JUNIO.-

## PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 05/09/2016 9:40:03

Pág. 2

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 701.132,21

Saldo Anterior : 247.616,36

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/07/2016	15/07/2016	20160000538	320160000088		32.003,62	215.612,74	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE IRPF MODELO 111 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000412	220160001234		15.291,51	200.321,23	LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MAYO (SE PAGA A CTA. ADMÓN. CONCURSAL)
18/07/2016	18/07/2016	20160000413	220160001235		220,22	200.101,01	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000414	220160001236		148,75	199.952,26	ELECTRO AVILES S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y LOCAL SOCIAL DE LOS PATIOS.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000415	220160001237		9,23	199.943,03	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO BISAGRA ASIENTO TAPA VATER PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000416	220160001238		89,70	199.853,33	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L. SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000417	220160001239		1.198,94	198.654,39	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (NORMAL), MES DE MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000418	220160001240		110,22	198.544,17	PRAXAIR ESPAÑA S.L. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000419	220160001241		191,64	198.352,53	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 ABRIL A 14 MAYO 2016.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 198.352,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160000420	220160001242		186,95	198.165,58	TAPIA TELECOM S.L. MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000421	220160001243		8,43	198.157,15	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO JUNIO TELEFONOS HOGAR DEL PENSIONISTA, POR CONSUMOS DE MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000422	220160001244		195,96	197.961,19	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO JUNIO TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE MAYO Y CUOTAS DE JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000423	220160001245		177,29	197.783,90	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO JUNIO TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE MAYO Y CUOTAS DE JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000424	220160001246		1.627,60	196.156,30	COMPañIA ESPAñOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000425	220160001247		21,10	196.135,20	SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO, S.L. LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 11-4-16 A 7-6-16.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000426	220160001248		80,34	196.054,86	CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L. SUMINISTRO ALUBIAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000427	220160001249		57,48	195.997,38	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A. SUMINISTRO JAMON YORK Y MORTADELA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000428	220160001250		75,39	195.921,99	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A. SUMINISTRO PECHUGA DE PAVO Y JAMON COCIDO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000429	220160001251		197,16	195.724,83	LA ALDEA, S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 195.724,83

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160000430	220160001252		16,03	195.708,80	SUMINISTRO CHORIZO, PANCETA Y MORCILLA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000431	220160001253		563,74	195.145,06	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO MARGARINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000432	220160001254		26,78	195.118,28	PESCAPUERTA, S.A. SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000433	220160001255		38,26	195.080,02	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO BACALADA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000434	220160001256		182,78	194.897,24	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO TRUCHAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000435	220160001257		78,84	194.818,40	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000436	220160001258		226,47	194.591,93	SUMINISTRO SALMON PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000437	220160001259		138,07	194.453,86	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000438	220160001260		85,34	194.368,52	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000439	220160001261		54,59	194.313,93	ALIMERKA S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 194.313,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160000440	220160001262		19,87	194.294,06	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000441	220160001263		60,84	194.233,22	SUMINISTRO BACALADA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000442	220160001264		52,54	194.180,68	SUMINISTRO SALMON PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000443	220160001265		22,21	194.158,47	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000444	220160001266		1.493,82	192.664,65	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA PARTICIPANTES LUDOTECA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE INCORPORACION SOCIAL.- EDP ENERGIA S.A.U.
18/07/2016	18/07/2016	20160000445	220160001267		917,40	191.747,25	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 12 MAYO A 31 MAYO 2016.- EDP ENERGIA S.A.U.
18/07/2016	18/07/2016	20160000446	220160001268		109,24	191.638,01	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 1 JUNIO A 13 JUNIO 2016.- EDP ENERGIA S.A.U.
18/07/2016	18/07/2016	20160000447	220160001269		68,99	191.569,02	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 12 MAYO A 31 MAYO 2016.- EDP ENERGIA S.A.U.
18/07/2016	18/07/2016	20160000448	220160001270		158,95	191.410,07	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 1 JUNIO A 13 JUNIO 2016.- GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA S

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 191.410,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160000449	220160001271		96,20	191.313,87	REPARACION BATIDORA INDUSTRIAL DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000450	220160001272		131,70	191.182,17	GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA S REPARACION BATIDORA INDUSTRIAL DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000451	220160001273		254,09	190.928,08	ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000452	220160001274		164,52	190.763,56	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000453	220160001275		146,90	190.616,66	ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000454	220160001276		103,08	190.513,58	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000455	220160001277		5,00	190.508,58	ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000456	220160001278		5,00	190.503,58	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000457	220160001279		229,90	190.273,68	ALIMERKA S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000458	220160001280		250,00	190.023,68	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
							PESCAPUERTA, S.A.
							SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE 2015.-
							GUTIERREZ MIERES, PABLO
							SERVICIO TAXI AL CENTRO DE SALUD DE VILLAVICIOSA A BUSCAR MEDICACION PARA LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA.-
							GUTIERREZ MIERES, PABLO
							SERVICIO TAXI AL CENTRO DE SALUD DE VILLAVICIOSA A BUSCAR MEDICACION PARA LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA.-
							TÜV SÜD ATISAE S.A.U.
							INSPECCION ELÉCTRICA 15/06/16 EDIFICIO CENTRO DE DISCAPACITADOS - LOS PATIOS.-
							ASOCIACION GRUPO FOLKLORICO LES XANINES

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 190.023,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160000459	220160001281		62,90	189.960,78	ACTUACION OLIMPIADAS INTERGENERACIONALES COMARCA DE LA SIDRA.- MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000460	220160001282		305,94	189.654,84	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES. LEJIAS CAMPA, S.L.
18/07/2016	18/07/2016	20160000461	220160001283		165,77	189.489,07	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO. ION, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.
18/07/2016	18/07/2016	20160000462	220160001284		764,82	188.724,25	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO. EULEN, S.A.
18/07/2016	18/07/2016	20160000463	220160001285		156,00	188.568,25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE JUNIO. CANCIO RODRIGUEZ, FELIX (SIDRERIA GALEON)
18/07/2016	18/07/2016	20160000464	220160001286		1.044,34	187.523,91	TRECE MENUS MOTIVO OLIMPIADAS INTERGENERACIONALES COMARCA DE LA SIDRA, PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO. GIMPEI ASTURIAS S.L.
18/07/2016	18/07/2016	20160000465	220160001287		15.088,07	172.435,84	CON/2015/26, SERVICIO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL. (JUNIO 2016) PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
18/07/2016	18/07/2016	20160000466	220160001288		18.848,26	153.587,58	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE JUNIO.- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
18/07/2016	18/07/2016	20160000467	220160001289		15.291,51	138.296,07	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), MES DE JUNIO.- LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA



## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 138.296,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/07/2016	18/07/2016	20160000468	220160001290		114,00	138.182,07	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE JUNIO (SE PAGA A CTA ADMON CONCURSAL).
18/07/2016	18/07/2016	20160000469	220160001291		26,19	138.155,88	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA, JUNIO.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000470	220160001292		308,55	137.847,33	PANADERIA LA PORTALINA, S.L. SUMINISTRO PAN PARA PARTICIPANTES LUDOTECA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000471	220160001293		46,80	137.800,53	SUAREZ SUAREZ, PEDRO (ALQUILERES ABC) ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA OLIMPIADAS CELEBRADAS EN JORNADAS INTERGENERACIONALES COMARCA DE LA SIDRA.-
18/07/2016	18/07/2016	20160000472	220160001294		136,18	137.664,35	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L. SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO. DESCUENTA FRA. ABONO 009/000011 DE 31-5-16 POR -273,00 EUROS.-
19/07/2016	19/07/2016	20160000047	120160000059	63.792,50		201.456,85	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL. DESCUENTA FRA. ABONO Nº 114-03-216000048 POR -24,47 EUR.
20/07/2016	20/07/2016	20160000473	220160001300		375,00	201.081,85	ORGANISMO AUTONOMO E.R.A. SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO-2016 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.-
20/07/2016	20/07/2016	20160000474	220160001301		469,75	200.612,10	RAMIREZ JIMENEZ, FATIMA ASO/2016/304.- AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL, DÑA.FATIMA RAMÍREZ JIMENEZ.- SALAZAR HERNANDEZ, JUAN ORLANDO

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 200.612,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/07/2016	20/07/2016	20160000475	220160001302		165,76	200.446,34	ASO/2016/305, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE ALQUILER, LUZ Y GAS A D. JUAN ORLANDO SALAZAR HERNANDEZ.- DEL CAMPO MIER, MARIA ISABEL
20/07/2016	20/07/2016	20160000532	220160001478		285,02	200.161,32	MODIFICACION NOMINA JUNIO 2016 POR ERROR DERIVADO DEL PAGO DE I.T. QUE SEGUN LA SEGURIDAD SOCIAL NO ERA RECAIDA. REPSOL BUTANO, S.A.
25/07/2016	25/07/2016	20160000480	220160001316		1.251,25	198.910,07	IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, JULIO.- OTERO GONZALEZ, PAULA
28/07/2016	28/07/2016	20160000481	220160001415		507,44	198.402,63	INDEMNIZACION POR DESPIDO IMPROCEDENTE S/ SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE GIJON DE 25-5-16. R/PRESIDENCIA 14-7-16 INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000482	220160001416		235,85	198.166,78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DIA DE LOS PATIOS, SEGUNDO TRIMESTRE 2016. ASCENSORES TRESA S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000483	220160001417		0,33	198.166,45	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MESES DE ABRIL Y MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000484	220160001418		33,13	198.133,32	TELEFONO ASCENSOR CENTRO LOS PATIOS, CONSUMOS MES DE JUNIO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000485	220160001419		218,56	197.914,76	TELEFONO HOGAR DEL PENSIONISTA VILLAVICIOSA, CONSUMOS MES DE JUNIO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000486	220160001420		196,79	197.717,97	TELEFONO RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL, CONSUMOS MES DE JUNIO DE 2016.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 197.717,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160000487	220160001421		657,16	197.060,81	TELEFONO E INTERNET CMSS, CUOTA FIJA JULIO, CONSUMOS DEL MES DE JULIO DE 2016.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000488	220160001422		45,06	197.015,75	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000489	220160001423		2.000,00	195.015,75	SCHINDLER ASTURIAS SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2016.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000490	220160001424		1.171,18	193.844,57	LOS GLAYUS SERVICIOS DE DINAMIZACION DEL GRUPO DE PARTICIPACION INFANTIL Y JUVENIL, DE ENERO A MAYO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000491	220160001425		207,00	193.637,57	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (NORMAL), MES DE JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000492	220160001426		67,61	193.569,96	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000493	220160001427		205,26	193.364,70	MYR ASTURIANA 2000 S.L. REPARACION DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000494	220160001428		205,26	193.159,44	CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000494	220160001428		205,26	193.159,44	CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 193.159,44

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160000495	220160001429		205,26	192.954,18	CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2016.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000496	220160001430		151,25	192.802,93	LABORATORIOS ASTURSA S.L. CONTROL DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS EN LA RESIDENCIA ANCIANOS (MANTENIMIENTO APPCC).-
28/07/2016	28/07/2016	20160000497	220160001431		80,00	192.722,93	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000498	220160001432		353,80	192.369,13	VIENA MALIAYO, S.L. SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000499	220160001433		29,04	192.340,09	BOLSAS BOBES, S.L. ADQUISICION CUCARILLAS DE POSTRE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000500	220160001434		28,07	192.312,02	ASTURSOL, S.L. SUMINISTRO SOBAOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000501	220160001435		186,95	192.125,07	TAPIA TELECOM S.L. MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, JULIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000502	220160001436		646,00	191.479,07	SOPEÑA RODRIGUEZ, SARA SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000503	220160001437		344,85	191.134,22	PRA2 COLECTIVIDADES S.A.L. SUMINISTRO GUANTES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JULIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000504	220160001438		95,23	191.038,99	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7/2016 hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 701.132,21 Saldo Anterior : 191.038,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160000505	220160001439		74,84	190.964,15	FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO) SUMINISTRO CAFÉ PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000506	220160001440		70,25	190.893,90	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO Y MARGARINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JULIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000507	220160001441		808,49	190.085,41	ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000508	220160001442		27,59	190.057,82	LEJIAS CAMPA, S.L. SUMINISTRO LOCUTORIO ENJUAGUE BUCAL PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000509	220160001443		70,20	189.987,62	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L. SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000510	220160001444		174,54	189.813,08	LA ALDEA, S.L. SUMINISTRO CHORIZOS, LOMO Y LACON PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000511	220160001445		2,00	189.811,08	VALLE LLERA, MANUEL COPIA LLAVE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000512	220160001446		156,57	189.654,51	TAPIA TELECOM S.L. ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION DE PULSADOR DE CAMA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS AVERIADO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000513	220160001447		503,39	189.151,12	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO 2015 (FRA. EXTRAVIADA).-
28/07/2016	28/07/2016	20160000514	220160001448		30,34	189.120,78	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 701.132,21

Saldo Anterior : 189.120,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160000515	220160001449		9,96	189.110,82	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO BACALADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000516	220160001450		25,74	189.085,08	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO BOCARTES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000517	220160001451		200,55	188.884,53	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000518	220160001452		15,63	188.868,90	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000519	220160001453		192,60	188.676,30	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000520	220160001454		37,46	188.638,84	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000521	220160001455		37,74	188.601,10	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO BOCARTES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000522	220160001456		247,92	188.353,18	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000523	220160001457		17,04	188.336,14	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO PARROCHAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000524	220160001458		140,58	188.195,56	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
28/07/2016	28/07/2016	20160000525	220160001459		1.069,54	187.126,02	SANCHEZ RODRIGUEZ, SENEN (FRUTAS)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2016

Periodo desde 1/7/2016

hasta 31/7/2016

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 701.132,21

Saldo Anterior : 187.126,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/07/2016	28/07/2016	20160000526	220160001460		31,34	187.094,68	SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.- GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000527	220160001461		526,67	186.568,01	SUMINISTRO PECHUGA DE PAVO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JULIO.- PESCADOS CORTINA S.L.
28/07/2016	28/07/2016	20160000528	220160001462		63,67	186.504,34	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- ZARDOYA OTIS S.A.
28/07/2016	28/07/2016	20160000529	220160001463		383,69	186.120,65	MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO. ADJUNTA FRA. ABONO POR -254,63 E DESCONTANDO 24 DIAS.- PESCAPUERTA, S.A.
29/07/2016	29/07/2016	20160000048	120160000061	484,85		186.605,50	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS. ADJUNTA FRA. ABONO POR -72,00 E POR DEVOLUCION PRODUCTOS.- TESORERIA
29/07/2016	29/07/2016	20160000533	320160000077		4.835,80	181.769,70	RECAUDACION JULIO POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO DEL 16 AL 31 DE JULIO.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA
29/07/2016	29/07/2016	20160000534	220160001481		18.006,25	163.763,45	SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE JUNIO.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE JUNIO.-
			<b>Total:</b>	<b>119.913,72</b>	<b>249.921,90</b>		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	293.771,63
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	119.913,72
Por operaciones no Presup.	19.943,73
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>139.857,45</b>
Suman Existencias + Ingresos	433.629,08
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	233.026,21
Por operaciones no Presup.	36.839,42
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>269.865,63</b>
Existencias a fin del periodo	163.763,45



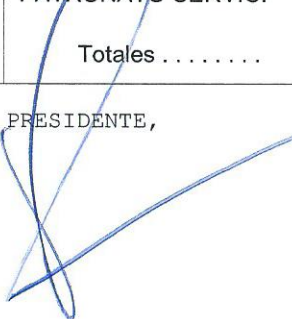
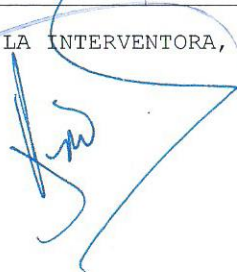
**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/7 a 31/7**

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	481.473,34	888.833,92	293.771,63	119.913,72	249.921,90	163.763,45
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	481.494,60	888.855,18	293.771,63	119.913,72	249.921,90	163.763,45

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,


<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

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

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	293.771,63		293.771,63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	119.913,72		119.913,72
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	19.943,73	-19.943,73	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	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>139.857,45</b>	<b>-19.943,73</b>	<b>119.913,72</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>433.629,08</b>		<b>413.685,35</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/7	a	31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

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

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	233.026,21		233.026,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	36.839,42		36.839,42
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	-19.943,73	-19.943,73
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>269.865,63</b>	<b>-19.943,73</b>	<b>249.921,90</b>
Existencias a fin del periodo	163.763,45		163.763,45