

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION

Saldo Inicial : 322,98

Saldo Anterior : 322,98

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/01/2017	31/01/2017	20170000516	220170001191		50,82	272,16	TESORERIA IMPORTE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. (CERTIFICADOS REAL CASA DE LA MONEDA) R.A. 31-01-17.
			<b>Total:</b>		50,82		

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 318.926,66

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000014	120171000008	27,78		318.954,44	RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000015	120171000009	17,18		318.971,62	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MARZO-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000016	120171000010	17,77		318.989,39	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000017	120171000011	679,10		319.668,49	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000018	120171000012	17,85		319.686,34	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO NOVIEMBRE-1 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000019	120171000013	64,08		319.750,42	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO NOVIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000020	120171000014	1.173,37		320.923,79	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000021	120171000015	2.088,79		323.012,58	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000022	120170000016	9.074,53		332.087,11	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000023	120171000016	624,00		332.711,11	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA INFANTIL, CARGO ENERO-1 DEL 2017.-
							RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA MUSICA, CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 332.711,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000024	120171000017	264,10		332.975,21	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URB., CARGO NOVIEMBRE-1 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000025	120171000018	8,00		332.983,21	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URB., CARGO NOVIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000026	120171000019	29,00		333.012,21	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URB., CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000027	120171000020	480,80		333.493,01	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) EXP. DOCTOS, CARGO NOVIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000028	120171000021	3.168,33		336.661,34	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) PZA. CUBIERTA (+IVA), CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000029	120171000022	295,55		336.956,89	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BADENES, CARGO OCTUBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000030	120171000023	223,20		337.180,09	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO JULIO-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000031	120171000024	223,20		337.403,29	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO AGOSTO-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000032	120171000025	216,00		337.619,29	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO SEPTIEMBRE-2 DEL 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000033	120171000026	234,36		337.853,65	RECAUDACION

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 337.853,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000034	120171000027	117,00		337.970,65	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO OCTUBRE-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000035	120171000028	4.547,16		342.517,81	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000036	120171000029	42,60		342.560,41	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000037	120171000030	42,60		342.603,01	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACERONA, CARGO MARZO-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000038	120171000031	127,80		342.730,81	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACERONA, CARGO JUNIO-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000039	120171000032	734,90		343.465,71	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACERONA, CARGO SEPTIEMBRE-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000040	120170000018	345,00		343.810,71	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DEL 2016.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000041	120170000019	75,35		343.886,06	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO ENERO-1 DE 2017.- RECAUDACION
15/01/2017	15/01/2017	20170000064	120171000053	-43,40		343.842,66	RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR INMUEBLES, CARGO ENERO-1 DE 2017.- RECAUDACION
19/01/2017	19/01/2017	20170000074	320170000035	80,08		343.922,74	RECIBOS DEVUELTOS BASURA, CARGO NOVIEMBRE 2.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 343.922,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/01/2017	31/01/2017	20170000071	120170000045	9.841,61		353.764,35	M.I.T. RELATIVO A 2 RECIBOS BASURA PAGADOS POR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS (S. MARTIN DEL MAR).- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000072	120171000056	331,20		354.095,55	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000073	120171000057	36,00		354.131,55	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000075	120171000060	748,84		354.880,39	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000076	120171000061	2.282,48		357.162,87	RECAUDACION ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000077	120171000062	128,80		357.291,67	RECAUDACION ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000078	120171000063	14,00		357.305,67	RECAUDACION ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000079	120171000064	40,00		357.345,67	RECAUDACION ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000106	120171000084	445,60		357.791,27	RECAUDACION ENERO-2 (DEL 16 AL 31) POR EXP. DOCUMENTOS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BADENES, CARGO OCTUBRE-2.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 357.791,27

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/01/2017	31/01/2017	20170000107	120171000085	226,80		358.018,07	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR TERRAZAS, CARGO NOVIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000108	120171000086	27,90		358.045,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR TERRAZAS, CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000109	120171000087	53,25		358.099,22	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO JUNIO-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000110	120171000088	255,60		358.354,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO SEPTIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000111	120171000089	1.139,55		359.494,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000117	120170000053	525,00		360.019,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO ENERO-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000120	120171000095	301,94		360.321,31	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PARCELAS, CARGO OCTUBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000121	120170000056	660,60		360.981,91	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR INSTALAC. DEPORTIVAS, CARGO ENERO-2.-
			<b>Total:</b>	<b>42.055,25</b>			

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 56.768,62 Saldo Anterior : 56.768,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000042	120171000033	127,08		56.895,70	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000043	120171000034	32,40		56.928,10	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000044	120171000035	218,00		57.146,10	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000045	120170000020	30,00		57.176,10	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA MUSICA, CARGO ENERO-1 DE 2017.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000046	120171000036	49,42		57.225,52	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIA URB, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000047	120171000037	12,60		57.238,12	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIA URB, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000048	120171000038	108,18		57.346,30	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXP. DOCTOS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000080	120170000046	2.194,51		59.540,81	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000081	120171000065	151,20		59.692,01	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000082	120171000066	18,54		59.710,55	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000083	120171000067	799,42		60.509,97	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 56.768,62 Saldo Anterior : 60.509,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/01/2017	31/01/2017	20170000084	120171000068	58,80		60.568,77	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000112	120171000090	170,40		60.739,17	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URB., CARGO DICIEMBRE-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000113	120171000091	170,40		60.909,57	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000114	120171000092	170,40		61.079,97	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO JUNIO-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000115	120171000093	170,40		61.250,37	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO SEPTIEMBRE-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000118	120170000054	25,00		61.275,37	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2.- RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO ENERO-2.-
			<b>Total:</b>	<b>4.506,75</b>			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 1.294,22 Saldo Anterior : 1.294,22

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000049	120171000039	302,55		1.596,77	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
17/01/2017	17/01/2017	20170000510	320170000092		1.522,61	74,16	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
30/01/2017	30/01/2017	20170000511	320170000094		307,99	-233,83	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/01/2017	31/01/2017	20170000085	120171000069	852,75		618,92	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA,, CARGO NOVIEMBRE-2.-
<b>Total:</b>				<b>1.155,30</b>	<b>1.830,60</b>		

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 36.945,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000050	120171000040	2.700,00		39.645,56	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO NOVIEMBRE-1 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000051	120171000041	26,69		39.672,25	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000052	120171000042	324,76		39.997,01	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000053	120171000043	1.050,00		41.047,01	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIA URB, CARGO NOVIEMBRE-1 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000054	120171000044	216,36		41.263,37	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXP. DOCTOS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
17/01/2017	17/01/2017	20170000195	120170000115	64,80		41.328,17	BANCO SABADELL IMPORTE REINTEGRO DE COMISIONES CARGADAS EN DICIEMBRE DE 2016.
25/01/2017	25/01/2017	20170000512	320170000096		137,93	41.190,24	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/01/2017	31/01/2017	20170000086	120170000047	618,33		41.808,57	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS,, CARGO ENERO-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000087	120171000070	543,43		42.352,00	TESORERIA RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS,, CARGO OCTUBRE-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000088	120171000071	26,69		42.378,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000089	120171000072	1.518,47		43.897,16	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 43.897,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/01/2017	31/01/2017	20170000090	120171000073	156,26		44.053,42	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000105	120170000052	40,00		44.093,42	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXP. DOCUMENTOS, CARGO NOVIEMBRE-2.- RECAUDACION
31/01/2017	31/01/2017	20170000119	120170000055	100,00		44.193,42	RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXP. DOCUMENTOS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO ENERO-2.-
			<b>Total:</b>	<b>7.385,79</b>	<b>137,93</b>		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 105 CAIXABANK, S.A. Saldo Inicial : 2.103,90 Saldo Anterior : 2.103,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000055	120171000045	63,77		2.167,67	RECAUDACION
							RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR
							BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
25/01/2017	25/01/2017	20170000513	320170000098		63,77	2.103,90	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA
							OPERTAIVA.
31/01/2017	31/01/2017	20170000091	120171000074	317,10		2.421,00	RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30)
							POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000514	320170000100		290,41	2.130,59	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA
							OPERATIVA.
			<b>Total:</b>	<b>380,87</b>	<b>354,18</b>		

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.335.549,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/01/2017	03/01/2017	20170000001	120171000001	623,63		1.336.173,18	ENDESA ENERGIA S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.-
05/01/2017	05/01/2017	20170000002	120170000001	237,38		1.336.410,56	VODAFONE ESPAÑA S.A.U. ALQUILER INSTALACION EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES EN CENTRO REEMISOR DE CANDANAL, PERIODO DE 1-10-16 A 31-12-16.-
05/01/2017	05/01/2017	20170000003	120170000002	5,74		1.336.416,30	IBERDROLA COMERCIAL ULTIMO RECURSO TASA OCUPACION SUELO Y VUELO POR TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
05/01/2017	05/01/2017	20170000004	120170000003	1.160,79		1.337.577,09	IBERDROLA CLIENTES, S.A. TASA OCUPACION SUELO Y VUELO POR TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
10/01/2017	10/01/2017	20170000130	220170000277		12.230,39	1.325.346,70	LIBERBANK, S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 9600063943, PERIODO DEL 11-10-16 AL 10-01-17.
10/01/2017	10/01/2017	20170000135	220170000278		-12.230,39	1.337.577,09	LIBERBANK, S.A. ANULACION POR ERROR AL NO IMPUTAR PRESTAMO.
10/01/2017	10/01/2017	20170000136	220170000286		12.230,39	1.325.346,70	LIBERBANK, S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 9600063943, PERIODO DEL 11-10-16 AL 10-01-17.
10/01/2017	10/01/2017	20170000197	320170000104	580,19		1.325.926,89	LIBERBANK, S.A. DEVOLUCION TRANSFERENCIA REALIZADA A ALLIANZ, PARA SU PAGO POSTERIOR.
11/01/2017	11/01/2017	20170000517	320170000106		85,69	1.325.841,20	TESORERIA

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.325.841,20

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/01/2017	13/01/2017	20170000001	220171000001		5.000,00	1.320.841,20	TRANSFERENCIA DE COBRO EN EJECUTIVA RECIBO AYUDA A DOMICILIO, PENDIENTE DE TRANSFERIR AL PMSS.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000002	220171000002		500,00	1.320.341,20	ASOCIACION DE COMERCIANTES Y SERVICIOS D OGE/2016/118, ACOSEVI - CONVENIO DE COLABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIO VILLAVICIOSA.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000003	220171000003		500,00	1.319.841,20	AMPA I.E.S. VICTOR GARCIA DE LA CONCHA OGE/2016/106, CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES 2016.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000004	220171000004		1.000,00	1.318.841,20	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL CRA OGE/2016/106, CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES 2016.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000005	220171000005		1.300,00	1.317.541,20	AMPA COLEGIO PUBLICO MALIAYO OGE/2016/106, CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES 2016.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000006	220171000006		1.300,00	1.316.241,20	ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA GANADERIA OGE/2016/109, CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FERIAS Y ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000007	220171000007		350,00	1.315.891,20	ASOCIACION DE GANADEROS CENTRO ORIENTE OGE/2016/109, CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FERIAS Y ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA.-
13/01/2017	13/01/2017	20170000008	220171000008		1.000,00	1.314.891,20	MIRAVALLS DEL CAMPO, YOLANDA OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.-
							ASOCIACION VECINOS DE TORNON

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.314.891,20

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/01/2017	13/01/2017	2017000008	12017100005	8.619,09		1.323.510,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- EDP ENERGIA S.A.U.
13/01/2017	13/01/2017	2017000009	22017100009		1.435,00	1.322.075,29	TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.- COMISION FIESTAS GRANDERROBLE-QUINTUELE
13/01/2017	13/01/2017	2017000010	22017100010		700,00	1.321.375,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- COMISION DE FESTEJOS SANTA ANA DE QUINTE
13/01/2017	13/01/2017	2017000011	22017100011		1.435,00	1.319.940,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- COMISION FIESTAS DE ARGUERO
13/01/2017	13/01/2017	2017000012	22017100012		1.435,00	1.318.505,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- COMISION DE FESTEJOS "SAN ANTONIO" CAREÑ
13/01/2017	13/01/2017	2017000013	22017100013		1.770,00	1.316.735,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION VECINOS SAN JUAN BAUTISTA
13/01/2017	13/01/2017	2017000014	22017100014		700,00	1.316.035,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS DE ROZAES
13/01/2017	13/01/2017	2017000015	22017100015		1.000,00	1.315.035,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS DE GRASES

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.315.035,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/01/2017	13/01/2017	20170000016	220171000016		500,00	1.314.535,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS EL MIRAVETE DE LUG
13/01/2017	13/01/2017	20170000017	220171000017		1.000,00	1.313.535,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE FESTEJOS SAN SALVADOR
13/01/2017	13/01/2017	20170000018	220171000018		500,00	1.313.035,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION CULTURAL Y DE FESTEJOS SAN CO
13/01/2017	13/01/2017	20170000019	220171000019		700,00	1.312.335,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS SANTA AGUEDA DE BC
13/01/2017	13/01/2017	20170000020	220171000020		500,00	1.311.835,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS "PLAYA DE RODILES"
13/01/2017	13/01/2017	20170000021	220171000021		1.770,00	1.310.065,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION FESTEJOS SANTIAGO LES VIEYES
13/01/2017	13/01/2017	20170000022	220171000022		1.000,00	1.309.065,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- COMISION DE FIESTAS DE TAZONES
13/01/2017	13/01/2017	20170000023	220171000023		1.435,00	1.307.630,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS "LES LLONXES"

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.307.630,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/01/2017	13/01/2017	20170000024	220171000024		700,00	1.306.930,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- SOCIEDAD DE FESTEJOS DEL CARMEN
13/01/2017	13/01/2017	20170000025	220171000025		700,00	1.306.230,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION CULTURAL Y DE FESTEJOS "VIRGE
13/01/2017	13/01/2017	20170000026	220171000026		400,00	1.305.830,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE HOSTELEROS Y COMERCIANTE
13/01/2017	13/01/2017	20170000027	220171000027		400,00	1.305.430,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION DE VECINOS EL VATICANO DE COR
13/01/2017	13/01/2017	20170000028	220171000028		400,00	1.305.030,29	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- ASOCIACION VECINOS LA PEÑUECA
13/01/2017	13/01/2017	20170000029	220171000029		5.541,78	1.299.488,51	OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.- FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS (F
16/01/2017	16/01/2017	20170000009	120170000004	46.962,50		1.346.451,01	OGE/2016/123, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FAAvVI EJERCICIO 2016.- MADERAS JOSE SAIZ, S.L.
16/01/2017	16/01/2017	20170000010	320170000001	8.287,50		1.354.738,51	IMPORTE PRIMER PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30D DEL MONTE CORDAL DE PEON (85%). EXPTE AMA-17/2014.- MADERAS JOSE SAIZ, S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.354.738,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
16/01/2017	16/01/2017	20170000011	320170000002	11.602,50		1.366.341,01	IMPORTE PRIMER PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30D DEL MONTE CORDAL DE PEON (15%). EXPTE AMA-17/2014.- MADERAS JOSE SAIZ, S.L.
17/01/2017	17/01/2017	20170000012	120171000006	162,64		1.366.503,65	IMPORTE IVA PRIMER PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30D DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXPTE. AMA-17/2014.- MONESTINA HUERTA, ENRIQUE
17/01/2017	17/01/2017	20170000403	220171000278		1.618,29	1.364.885,36	REINTEGRO COSTES DE ENERGIA ELECTRICA BAR DE RODILES, PERIODO DE 20 DE OCTUBRE DE 2016 A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.- NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA INDEMNIZACIONES POR CESE PERSONAL PLAN DE EMPLEO 2015/2016.-
18/01/2017	18/01/2017	20170000005	120171000002	19.214,52		1.384.099,88	HIDROCANTABRICO DISTRIB. ELECTRICA S.A.
18/01/2017	18/01/2017	20170000006	120171000003	783,44		1.384.883,32	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.- NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.
19/01/2017	19/01/2017	20170000007	120171000004	2.528,74		1.387.412,06	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.- EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO
19/01/2017	19/01/2017	20170000131	320170000024		524,80	1.386.887,26	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.- AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA
19/01/2017	19/01/2017	20170000132	320170000027		48.744,52	1.338.142,74	IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, DICIEMBRE 2016. AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.338.142,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
19/01/2017	19/01/2017	20170000133	320170000030		3.106,71	1.335.036,03	IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
19/01/2017	19/01/2017	20170000279	320170000034		80,08	1.334.955,95	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. (PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016.
20/01/2017	20/01/2017	20170000013	120171000007	48.457,50		1.383.413,45	M.I.T. RELATIVO A 2 RECIBOS BASURA PAGADOS POR DIRECCION GENERAL DE RECURSOS (S. MARTIN DEL MAR).- PRINCIPADO DE ASTURIAS
23/01/2017	23/01/2017	20170000030	220171000059		900,00	1.382.513,45	SUBVENCION PLAN DE EMPLEO 2015/2016.- ANUALIDAD 2016 (2º ANTICIPO JUSTIFICADO).- GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PP DE VILLAV
23/01/2017	23/01/2017	20170000031	220171000060		800,00	1.381.713,45	IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
23/01/2017	23/01/2017	20170000032	220171000061		200,00	1.381.513,45	GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VI SOMOS VILLAVICIOSA
23/01/2017	23/01/2017	20170000033	220171000062		200,00	1.381.313,45	IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
23/01/2017	23/01/2017	20170000034	220171000063		10.029,09	1.371.284,36	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE FAC DE VILLA IMPORTE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
23/01/2017	23/01/2017	20170000035	220171000064		10.877,80	1.360.406,56	INTEDIA 3 CONSTRUCCION, S.L. OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CARRETERA DE ACCESO A LA MAGDALENA.
							VIRAXES S.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOCE BICICLETAS DUKE DE FRENO MAGNETICO.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.360.406,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000036	220171000065		9.560,56	1.350.846,00	SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000037	220171000066		43.443,61	1.307.402,39	SUMINISTRO PLACAS PARA CAMINOS RURALES. COGERSA, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000038	220171000067		13.914,74	1.293.487,65	SERVICIO RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS, MES DE NOVIEMBRE. COGERSA, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000039	220171000068		3.303,30	1.290.184,35	COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE BASURA, MES DE NOVIEMBRE. EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES HERMANO
23/01/2017	23/01/2017	20170000040	220171000069		15.408,14	1.274.776,21	EJECUCION DE LOSA HORMIGONADA PARA NUEVA ZONA DE JUEGOS EN LAS ESCUELAS GRADUADAS. MERYBAL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.
23/01/2017	23/01/2017	20170000041	220171000070		10.854,91	1.263.921,30	CONSTRUCCION DE ESCOLLERA PARA REPARACION DE UN DESPRENDIMIENTO DEL TERRAPLEN EN CAMINO DE CURBIELLU A S.MIGUEL ARROES.
23/01/2017	23/01/2017	20170000042	220171000071		948,64	1.262.972,66	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUELO CAUCHO EN EL PARQUE INFANTIL.
23/01/2017	23/01/2017	20170000043	220171000072		677,60	1.262.295,06	BAZAR MEDICO ASTURIANO S.L. SUMINISTRO VITRINA CLINICA ACERO Y MESA DE DIAGNOSTICO PARA PISCINA MUNICIPAL.
23/01/2017	23/01/2017	20170000044	220171000073		764,72	1.261.530,34	ALONSO PEREZ, JOSE IGNACIO (ALONSO Y VIL SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE INCENDIOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.
23/01/2017	23/01/2017	20170000045	220171000074		3.235,46	1.258.294,88	ALONSO PEREZ, JOSE IGNACIO (ALONSO Y VIL SUMINISTRO E INSTALACION DE BIE 25/20 CON ARMARIO PARA LA PISCINA MUNICIPAL. FCC AQUALIA, S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.258.294,88

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000046	220171000075		3.559,43	1.254.735,45	RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR DAÑOS DE CAL EN SARIEGU MUERTO. PARROQUIA DE SAN JUSTO. FCC AQUALIA, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000047	220171000076		3.545,30	1.251.190,15	RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR DAÑOS DE CAL EN EL PEDROSO. PARROQUIA DE SAN JUSTO. FCC AQUALIA, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000048	220171000077		128,15	1.251.062,00	CONEXION EMERGENCIA BY PASS EN LLAMES PARA ABASTECER AGUA AL DEPOSITO DEL PUNTAL. ALMACENES ROYMO
23/01/2017	23/01/2017	20170000049	220171000078		20.455,05	1.230.606,95	SUMINISTRO CALIZO, CEMENTO, VARILLA PARA REPARACION DEL CAMINO DEL BAYU-QUINTUELES. EXCAVACIONES Y ASFALTOS AVILES, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000050	220171000079		2.700,00	1.227.906,95	LIMPIEZA, CAJEO, REGULARIZACION CON ZA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE ACCESO A PARQUE INFANTIL ZONA RONDA GUILLERMO SIMON. EMPRESOIL, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000051	220171000080		20.134,40	1.207.772,55	SUMINISTRO GASOLEO PARA COLEGIO PUBLICO DE QUINTES. CONTRATAS FERNANDEZ GRANDA, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000052	220171000081		1.015,96	1.206.756,59	REBACHEO Y EXTENDIDO DE TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN ACCESO A ORDIERA- VILLAVICIOSA. 400 M. METALUX ASTURIAS, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000053	220171000082		84,70	1.206.671,89	SUMINISTRO SESENTA LUMINARIAS AHORRO ENERGIA PARA LA ZONA RURAL. VILLARRICA MONTES, MARCOS

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.206.671,89

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000054	220171000083		100,00	1.206.571,89	TRABAJOS REALIZADOS CON MINIRETRO PARA REPARACION CAMINO EN CASTIELLO-SELORIO. BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO)
23/01/2017	23/01/2017	20170000055	220171000084		482,46	1.206.089,43	SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE POLICIA LOCAL (EMILIO RIESGO) MYR ASTURIANA 2000 S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000056	220171000085		318,00	1.205.771,43	REVISION Y RETIMBRADO DE EXTINTORES DEL CRA. LA MARINA. PORRAS LOMBARDO, MAR
23/01/2017	23/01/2017	20170000057	220171000086		363,00	1.205.408,43	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "NINA COCINAMIEDOS" ACTO DE ENTREGA PREMIOS CONCURSO DIBUJO INFANTIL DE QUINTES. DIVERTIA GIJON, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000058	220171000087		102,25	1.205.306,18	DOS PROYECCIONES - PROGRAMA EXTENSIONES DEL 54 FESTIVAL DE CINE DE GIJON. IMPRENTA LOREDO
23/01/2017	23/01/2017	20170000059	220171000088		100,00	1.205.206,18	SUMINISTRO DOSCIENTOS DIPTICOS XXXI CONCURSO INFANTIL DE PINTURA - NAVIDAD 2016. TRISQUEL C.B. (VERO MODA)
23/01/2017	23/01/2017	20170000060	220171000089		2.079,74	1.203.126,44	SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE POLICIA LOCAL (JOSE Mª PEZON POLADURA) INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000061	220171000090		917,18	1.202.209,26	ACOMETIDA ELECTRICA PARA INSTALACION DE URNA EN EL PARQUE DEL PELAMBRE. ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000062	220171000091		10.883,95	1.191.325,31	APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. U.S.P., S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.191.325,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000063	220171000092		2.366,76	1.188.958,55	SUMINISTRO CATORCE CHALECOSEPOL FUNDA INTERIOR Y EXTERIOR PARA AGENTES POLICIA LOCAL.
23/01/2017	23/01/2017	20170000064	220171000093		193,60	1.188.764,95	ABNET SISTEMAS SUMINISTRO SERVIDOR, INSTALACION Y MIGRACION, ETC. ATENCION AL CIUDADANO PARA LA POLICIA LOCAL.
23/01/2017	23/01/2017	20170000065	220171000094		907,50	1.187.857,45	FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS, AGENCIA DE F OBTENCION Y ENVIO DEL TITULO, MANTENIMIENTO DE LA REPRESENTACION ANTE LA OEPM "FESTIVAL DEL ARANDANO Y FRUTOS ROJOS"
23/01/2017	23/01/2017	20170000066	220171000095		544,50	1.187.312,95	ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICACION ANUNCIO EN EL FIELATO DEL 08-12-2016 DE LA II RUTA DE LOS BELENES.
23/01/2017	23/01/2017	20170000067	220171000096		2.455,05	1.184.857,90	ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICACION ANUNCIO EN EL FIELATO DEL 14-12-2016 DE LA PROGRAMACION DE NAVIDAD.
23/01/2017	23/01/2017	20170000068	220171000097		207,79	1.184.650,11	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT REPARACION FUGA Y REPOSICION DE GAS REFRIGERANTE EN INSTALACION CLIMATIZACION CASA DE LOS HEVIA.
23/01/2017	23/01/2017	20170000069	220171000098		1.285,63	1.183.364,48	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO EN INSTALACION DE CLIMATIZACION CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 17-11-16 A 16-12-16.
23/01/2017	23/01/2017	20170000070	220171000099		23,30	1.183.341,18	GRUPO EQS SOLUTIONS S.L. SUMINISTRO AGLOMERADO EN FRIO PARA REPARACIONES CALLES. LASTRA GONZALEZ, AMPARO (SAN MIGUEL) SUMINISTRO DOS PARAGUEROS PARA LA CASA DE LOS HEVIA.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.183.341,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000071	220171000100		13,70	1.183.327,48	LASTRA GONZALEZ, AMPARO (SAN MIGUEL) SUMINISTRO DOS CINTAS DOBLE CARA PARA ALUMBRADO DE NAVIDAD.
23/01/2017	23/01/2017	20170000072	220171000101		31,85	1.183.295,63	GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN PRESENTACION Y ANOTACION FINCA EXPTE DIU/2016/109.
23/01/2017	23/01/2017	20170000073	220171000102		498,21	1.182.797,42	PARDO MUSLERA, CARLOS SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS EN PUELLES.
23/01/2017	23/01/2017	20170000074	220171000103		1.368,21	1.181.429,21	PARQUETS NORTEPAR, S.A. LAMINADO ESSENZ AC4 8 MM. ROBLE ROYAL Y RODAPIE ROBLE MACIZO PARA ACONDICIONAMIENTO OFICINAS SECRETARIA.
23/01/2017	23/01/2017	20170000075	220171000104		544,50	1.180.884,71	CONSTRUCCIONES VILLAR CARRION S.L. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION DE PAVIMENTO PARA COLOCACION DE ESTANTERIAS EN LA NAVE MUNICIPAL DEL SALIN.
23/01/2017	23/01/2017	20170000076	220171000105		2.541,00	1.178.343,71	IDEAS Y FUTURO INGENIERIA S.L. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: "GLORIETA SOBRE LA AS-267 EN VILLAVICIOSA"
23/01/2017	23/01/2017	20170000077	220171000106		530,00	1.177.813,71	MUÑIZ GONZALEZ, PABLO REFORMA DE MEMORIA TECNICA ELECTRICA DEL EDIFICIO CASA CONSISTORIAL.
23/01/2017	23/01/2017	20170000078	220171000107		159,72	1.177.653,99	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR ALQUILER FOTOCOPIADORA CONSERJES, MES DE NOVIEMBRE.
23/01/2017	23/01/2017	20170000079	220171000108		185,13	1.177.468,86	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. (LLANA PUBLICI FELICITACION POR EL 80º ANIVERSARIO DE LA NUEVA ESPAÑA. (PUBLICACION ESCUDO DE VILLAVICIOSA)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.177.468,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000080	220171000109		1.219,00	1.176.249,86	VEGA ALONSO, ANA CARMEN
23/01/2017	23/01/2017	20170000081	220171000110		23.576,05	1.152.673,81	PROYECTO TECNICO Y DIRECCION DE OBRA DE INSTALACION ELECTRICA DE B.T. PARA MUSEO SEMANA SANTA, EN CAPISTRANO. CONTRATAS IGLESIAS, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000082	220171000111		100,00	1.152.573,81	EXPTE. CON/2014/34 CERTIFICACIÓN Nº 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA SOBRE LA AS-267 EN VILLAVICIOSA
23/01/2017	23/01/2017	20170000083	220171000112		21.159,27	1.131.414,54	ZAPATERIAS PISANDO FUERTE S.L. SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE POLICIA LOCAL (SAMUEL VALLINA)
23/01/2017	23/01/2017	20170000084	220171000113		261,36	1.131.153,18	INSTALACIONES ELECTRICAS TELEGRADO S.L. REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDEN DEL CUADRO DE C/PLACIDO JOVE PARA PASAR OCA.
23/01/2017	23/01/2017	20170000085	220171000114		62,19	1.131.090,99	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DOS SILLAS CONFERENCIAS PIEL NEGRO, PARA DESPACHO TESORERO.
23/01/2017	23/01/2017	20170000086	220171000115		595,32	1.130.495,67	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFICO RENOVACION APARTADO DE CORREOS (APDO. 104) EJERCICIO 2017.
23/01/2017	23/01/2017	20170000087	220171000116		181,50	1.130.314,17	ABNET SISTEMAS SUMINISTRO EQUIPO INFORMATICO PARA MANUEL ARRANZ.
23/01/2017	23/01/2017	20170000088	220171000117		217,80	1.130.096,37	CRUZ ROJA ESPAÑOLA SERVICIO DE AMBULANCIA REALIZADO EL DIA 17/12/2016 DURANTE UNA CARRERA DE MONTAÑA (VILLAVICIOSA - CABRANES)
							TEJEDOR LLAMAS, MIGUEL A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.130.096,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/01/2017	23/01/2017	20170000089	220171000118		373,00	1.129.723,37	SUMINISTRO TREINTA MANZANAS DE BARRO PARA ENTREGAR A BELENISTAS PARTICIPANTES EN LA II RUTA DE LOS BELENES. VIMOIL, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000090	220171000119		115,68	1.129.607,69	SUMINISTRO QUINIENTOS LITROS DE GASOLEO C PARA CAMPO FUTBOL DE AMANDI. RA/BA CIERRES ELECTRICOS, S.A.
23/01/2017	23/01/2017	20170000091	220171000120		726,00	1.128.881,69	SUMINISTRO VEINTE TARJETAS/DISCO PROXIMIDAD DE ACCESO A SALA DE ESTUDIOS CASA DE LOS HEVIA. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000092	220171000121		6,37	1.128.875,32	PUBLICACION EN EL FIELATO DEL DIA 21-12-16, DE LA PROGRAMACION DE NAVIDAD. GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN
23/01/2017	23/01/2017	20170000093	220171000122		1.119,25	1.127.756,07	NOTA SIMPLE INFORMATIVA EXPTE. OGE/2016/86. ALVEMACO RENTACAR, S.L.
23/01/2017	23/01/2017	20170000094	220171000123		700,00	1.127.056,07	ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824 JGS, DE LA POLICIA LOCAL, MES DE DICIEMBRE.
23/01/2017	23/01/2017	20170000095	220171000124		1.770,00	1.125.286,07	ASOCIACION DE VECINOS "LA LLOSA" DE CAMOC OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.-
23/01/2017	23/01/2017	20170000096	220171000125		810,00	1.124.476,07	SOCIEDAD DE FESTEJOS SANTIAGO DE PEON OGE/2016/108, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A FIESTAS POPULARES.-
24/01/2017	24/01/2017	20170000134	220170000280		133,77	1.124.342,30	GARCIA GONZALEZ, FERNANDO IMPORTE 1º PREMIO DE RELATOS AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, POR SU OBRA "LAVA". A/C 30-12-16. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.124.342,30

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
25/01/2017	25/01/2017	20170000515	320170000102		10.305,63	1.114.036,67	MANTENIMIENTO CENTRALITA TELEFONICA CASA CONSISTORIAL, MES DE ENERO.
26/01/2017	26/01/2017	20170000065	120171000054	321,52		1.114.358,19	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE LIQUIDACION IVA 4º TRIMESTRE 2016. EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
27/01/2017	27/01/2017	20170000066	120170000028	517.591,17		1.631.949,36	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.-
27/01/2017	27/01/2017	20170000067	320170000020	9.210,99		1.641.160,35	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE ENERO.-
27/01/2017	27/01/2017	20170000097	120170000024		18,54	1.641.141,81	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APARTADO F), MES DE ENERO.-
27/01/2017	27/01/2017	20170000098	120170000025		37,08	1.641.104,73	PARDO RENDUELES, Mª NIEVES IMPORTE DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURA DE VIVIENDA SITA EN SAN MIGUEL ARROES POR EL 3º TRIM. 2016 S/R/A 20-01-17.
27/01/2017	27/01/2017	20170000099	220170000005		58.668,25	1.582.436,48	DE LA TORRE ALLLARIZ, ELISARDO IMPORTE DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURA DE VIVIENDA SITA EN SAN CLEMENTE-QUINTUELES, 2º Y 3º TRIM. 2016 S/R/A 20-01-17.
27/01/2017	27/01/2017	20170000100	220171000193		800,00	1.581.636,48	MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA (I) IMPORTE PRIMER TRIMESTRE DE 2017 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA. R.A. 20-01-17.
27/01/2017	27/01/2017	20170000101	220171000194		10.889,99	1.570.746,49	LA TEJEDORA DE SUEÑOS S.L. REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CHOFF EN EL TEATRO RIERA EL DIA 29-12-16. EXERCYCLE S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.570.746,49

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/01/2017	27/01/2017	20170000102	220171000195		6.765,00	1.563.981,49	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2LK6600 TREADMILL Y H923 - DUKE MAG PARA LA PISCINA MUNICIPAL.
27/01/2017	27/01/2017	20170000103	220171000196		928,72	1.563.052,77	VILLAR SIERRA, ANA MARIA TAPIZADO INDIVIDUALIZADO DE DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL.
27/01/2017	27/01/2017	20170000104	320170000013		1.605,09	1.561.447,68	OSSFITNESS S.L. SUMINISTRO DISCOS Y MANCUERNAS PARA GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL.
27/01/2017	27/01/2017	20170000105	320170000014		1.151,21	1.560.296,47	ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI DEVOLUCION FIANZAS ADJUDICACION Y MODIFICADO Nº 1 CONTRATO PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
27/01/2017	27/01/2017	20170000106	320170000015		6.687,35	1.553.609,12	MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L DEVOLUCION FIANZA ADJUDICACION Y MOFICADO CONTRATO PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
27/01/2017	27/01/2017	20170000107	120170000030		734,58	1.552.874,54	CEYD, S.A. DEVOLUCION FIANZA DEF. EXPTE CON/2014/21 LOTE 6 RENOVACION PAVIMENTOS EN CRTA S. MIGUEL ARROES- CURBIELLU. A/C 01-12-16
30/01/2017	30/01/2017	20170000070	320170000021	151,10		1.553.025,64	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE ENERO.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000127	220170000006		2.000,00	1.551.025,64	EMPATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y FORMACION FIANZA DEFINITIVA EXPTE CON/2016/9.
31/01/2017	31/01/2017	20170000128	320170000016		8.287,50	1.542.738,14	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE SANCION POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES COMO CONSECUENCIA DE ROTURA COLECTORES RIA VILLAVICIOSA. R.A. 18-01-17. PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.542.738,14

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/01/2017	31/01/2017	20170000399	220171000276		35.850,99	1.506.887,15	IMPORTE FONDO MEJORAS 1º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30d DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXPTE. AMA-17/2014.
31/01/2017	31/01/2017	20170000400	320170000051		7.237,64	1.499.649,51	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE DE 2016.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000401	320170000054		1.852,70	1.497.796,81	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (EXCEPTO PMD).-
31/01/2017	31/01/2017	20170000402	320170000057		366,06	1.497.430,75	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA DEL EXTINTO PMD, MES DE DICIEMBRE DE 2016.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000518	220170001194		1.852,70	1.495.578,05	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA DIFERENCIA SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE, IMPUTADOS ERRONEAMENTE AL PMD (YA ESTÁ PENDIENTE DE APLICAR)
31/01/2017	31/01/2017	20170000519	320170000109		366,06	1.495.211,99	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE, IMPUTADO ERRONEAMENTE AL PMD.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000520	320170000112		0,05	1.495.211,94	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LOS TRABAJADORES.-
			<b>Total:</b>	<b>676.500,94</b>	<b>516.838,55</b>		

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 438.389,76

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000056	120171000046	578,41		438.968,17	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000057	120171000047	92,70		439.060,87	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000058	120171000048	166,86		439.227,73	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000059	120171000049	224,94		439.452,67	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIA URB, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000060	120171000050	48,08		439.500,75	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXP DOCTOS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000062	120171000052	85,12		439.585,87	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/01/2017	15/01/2017	20170000063	120170000021	51,95		439.637,82	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR INMUEBLES, CARGO ENERO-1 DE 2017.-
16/01/2017	16/01/2017	20170000068	120170000032	3.544,50		443.182,32	GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VI REINTEGRO JUSTIFICACION ASIGNACION ECONOMICA GRUPO MUNICIPAL PSOE, EJERCICIO 2015.-
17/01/2017	17/01/2017	20170000190	320170000093	1.522,61		444.704,93	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
18/01/2017	18/01/2017	20170000069	120170000033	1.320,00		446.024,93	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE FAC DE VILLA REINTEGRO JUSTIFICACION ASIGNACION ECONOMICA GRUPO MUNICIPAL FAC, EJERCICIO 2015.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 446.024,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/01/2017	30/01/2017	20170000191	320170000095	307,99		446.332,92	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/01/2017	31/01/2017	20170000092	120171000075	1.976,40		448.309,32	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000093	120171000076	154,40		448.463,72	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000094	120170000048	80,00		448.543,72	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO ENERO-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000095	120170000049	60,00		448.603,72	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS ALCANTARILLADO, CARGO ENERO-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000096	120171000077	18,54		448.622,26	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000097	120171000078	74,16		448.696,42	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000098	120171000079	768,60		449.465,02	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URB., CARGO DICIEMBRE-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000099	120171000080	78,43		449.543,45	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URB., CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000100	120170000050	40,00		449.583,45	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXP. DOCUMENTOS, CARGO ENERO-1.-
			<b>Total:</b>	<b>11.193,69</b>			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 706.978,03 Saldo Anterior : 706.978,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
25/01/2017	25/01/2017	20170000192	320170000097	137,93		707.115,96	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			<b>Total:</b>	137,93			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 257.204,01 Saldo Anterior : 257.204,01

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
02/01/2017	02/01/2017	20170000129	220170000274		9,70	257.194,31	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE COMISION MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION, PERIODO DEL 30-09-16 AL 31-12-16.
24/01/2017	24/01/2017	20170000137	220170000289		16.186,66	241.007,65	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030623028, PERIODO DEL 24-10-16 AL 24-01-17.
			<b>Total:</b>		<b>16.196,36</b>		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 844.513,63

Saldo Anterior : 844.513,63

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/01/2017	30/01/2017	20170000122	120170000057	224.885,97		1.069.399,60	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE ENERO.-
			<b>Total:</b>	<b>224.885,97</b>			

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA

Saldo Inicial : 44.829,78

Saldo Anterior : 44.829,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/01/2017	15/01/2017	20170000061	120171000051	216,36		45.046,14	RECAUDACION RECAUDACION ENERO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXP DOCTOS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
25/01/2017	25/01/2017	20170000193	320170000099	63,77		45.109,91	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTAIVA.
31/01/2017	31/01/2017	20170000101	120170000051	1.402,30		46.512,21	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000102	120171000081	10,80		46.523,01	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000103	120171000082	8,00		46.531,01	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URB., CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000104	120171000083	216,36		46.747,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXP. DOCUMENTOS, CARGO NOVIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000116	120171000094	63,90		46.811,27	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ENERO-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2.-
31/01/2017	31/01/2017	20170000194	320170000101	290,41		47.101,68	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			<b>Total:</b>	<b>2.271,90</b>			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1/2017 hasta 31/1/2017

Ordinal: 213 BANKIA Saldo Inicial : 13.967,74 Saldo Anterior : 13.967,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
24/01/2017	24/01/2017	20170000404	220170000801		5.477,15	8.490,59	CAJA MADRID IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PTMO. Nº 11.686.076/92, PERIODO DE 24-10-16 A 24-01-17.
			<b>Total:</b>		5.477,15		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	10.155.487,66
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	937.741,30
Por operaciones no Presup.	30.931,32
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.402,79
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>971.075,41</b>
Suman Existencias + Ingresos	11.126.563,07
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	447.892,53
Por operaciones no Presup.	90.401,09
Por Devolución de Ingresos.	790,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.402,79
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>541.486,61</b>
Existencias a fin del periodo	10.585.076,46

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	-------------------	--------

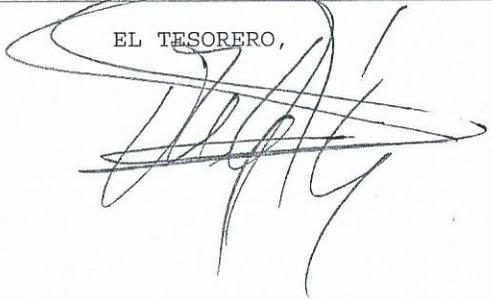
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	322,98			322,98		50,82	272,16 ✓
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	318.926,66			318.926,66	42.055,25		360.981,91 ✓
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	56.768,62			56.768,62	4.506,75		61.275,37 ✓
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	1.294,22			1.294,22	1.155,30	1.830,60	618,92 ✓
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>	36.945,56			36.945,56	7.385,79	137,93	44.193,42 ✓
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>	2.103,90			2.103,90	380,87	354,18	2.130,59 ✓
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	1.335.549,55			1.335.549,55	676.500,94	516.838,55	1.495.211,94 ✓
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-04-30590017411133847721</i>	438.389,76			438.389,76	11.193,69		449.583,45 ✓
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	706.978,03			706.978,03	137,93		707.115,96 ✓
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	63.484,67			63.484,67			63.484,67 ✓
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	257.204,01			257.204,01		16.196,36	241.007,65 ✓
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	844.513,63			844.513,63	224.885,97		1.069.399,60 ✓
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	44.829,78			44.829,78	2.271,90		47.101,68 ✓
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	13.967,74			13.967,74		5.477,15	8.490,59 ✓
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>							

**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO    2017    Periodo desde    1/1    a    31/1

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
309	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-66-30590017482844080131</i>	6.000.000,00			6.000.000,00			6.000.000,00 ✓
890	CAJA PARA PAGOS A J							
891	CAJA PARA PAGOS A J							
892	CAJA PARA PAGOS A J							
999	AYUNTAMIENTO							
	Totales .....	10.155.487,66			10.155.487,66	970.474,39	540.885,59	10.585.076,46 ✓

EL ALCALDE, 

LA INTERVENTORA, 

EL TESORERO, 

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

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

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.155.487,66		10.155.487,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	937.661,22		937.661,22
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	80,08	-80,08	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	20.621,29		20.621,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	520,94	-520,94	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	578,10		578,10
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.210,99		9.210,99
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	2.402,79		2.402,79
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>971.075,41</b>	<b>-601,02</b>	<b>970.474,39</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>11.126.563,07</b>		<b>11.125.962,05</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	447.892,53		447.892,53
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	90.321,01		90.321,01
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	80,08	-80,08	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	790,20		790,20
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.402,79		2.402,79
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-520,94	-520,94
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>541.486,61</b>	<b>-601,02</b>	<b>540.885,59</b>
Existencias a fin del periodo	10.585.076,46		10.585.076,46

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 735.561,42

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/02/2017	01/02/2017	20170000011	120170000009	245,85		735.807,27	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. DEVOLUCION HORAS PAGADAS DE MAS EN FACTURA DE DICIEMBRE POR AYUDA A DOMICILIO (NORMAL).-
01/02/2017	01/02/2017	20170000065	220170000014		52.889,09	682.918,18	TESORERIA NOMINAS NOMINA PMSS MES DE ENERO.-
07/02/2017	07/02/2017	20170000012	120170000012	4.158,92		687.077,10	TESORERIA RECAUDACION FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CARGO FEBRERO-1.-
09/02/2017	09/02/2017	20170000013	120171000007	63.792,50		750.869,60	ORGANISMO AUTONOMO E.R.A. SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE-2016 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000066	320170000014		157,78	750.711,82	CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE ENERO.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000067	320170000015		6,00	750.705,82	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P APORTACION PERSONAL PMSS (SALOMÉ) AL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE ENERO.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000068	320170000016		29,42	750.676,40	SERVICIOS GESTION INTEGRAL TRIBUTARIA GOE RETENCION JUDICIAL BLANCA ESTHER GAYO RODRIGUEZ (10891607A) S/ EXPTE 2013EXP02005229 (CANON SANEAMIENTO)
10/02/2017	10/02/2017	20170000104	220170000123		23,93	750.652,47	NOMINA ENERO.- REPSOL BUTANO, S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000105	220170000126		264,53	750.387,94	IMPORTE CUOTA ALQUILER DEPOSITO GAS PROPANO DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- REPSOL BUTANO, S.A. IMPORTE CUOTA CONSUMO GAS PROPANO DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 750.387,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/02/2017	13/02/2017	20170000014	120171000008	2.466,00		752.853,94	FEDERACIO ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVI SUBVENCION FEMP PARA ESTRATEGIA DE PROMOCION SALUD Y PREVENCION SNS.- (PAGARON 8 CTMS DE MENOS)
15/02/2017	15/02/2017	20170000069	220170000087		507,44	752.346,50	INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000070	220170000088		361,89	751.984,61	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 17 NOVIEMBRE A 16 DICIEMBRE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000071	220170000089		613,68	751.370,93	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000072	220170000090		117,20	751.253,73	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST SUMINISTRO DE PRENSA PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA DE VILLAVICIOSA, MES DE DICIEMBRE DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000073	220170000091		29,29	751.224,44	FUNDACION LABORAL DE MINUSVALIDOS SANTA SUMINISTRO TRES RELOJES COMO REGALO DE NAVIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000074	220170000092		385,07	750.839,37	VIENA MALIAYO, S.L. SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000075	220170000093		83,80	750.755,57	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000076	220170000094		109,26	750.646,31	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L. SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000077	220170000095		119,60	750.526,71	CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 750.526,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000078	220170000096		366,81	750.159,90	SUMINISTRO LEGUMBRES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- LA ALDEA, S.L.
15/02/2017	15/02/2017	20170000079	220170000097		233,35	749.926,55	SUMINISTRO CHORIZO, JAMON Y LOMO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- LA ALDEA, S.L.
15/02/2017	15/02/2017	20170000080	220170000098		17,30	749.909,25	SUMINISTRO CHORIZO, MORCILLA Y PANCETA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO 2016 (EXTRAVIADA).- INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000081	220170000099		756,98	749.152,27	SUMINISTRO QUESO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- SANCHEZ RODRIGUEZ, SENEN (FRUTAS)
15/02/2017	15/02/2017	20170000082	220170000100		339,55	748.812,72	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- SANCHEZ RODRIGUEZ, SENEN (FRUTAS)
15/02/2017	15/02/2017	20170000083	220170000101		74,84	748.737,88	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO)
15/02/2017	15/02/2017	20170000084	220170000102		74,84	748.663,04	SUMINISTRO CAFE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, OCTUBRE.- FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO)
15/02/2017	15/02/2017	20170000085	220170000103		93,54	748.569,50	SUMINISTRO CAFE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, NOVIEMBRE.- FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO)
15/02/2017	15/02/2017	20170000086	220170000104		65,50	748.504,00	SUMINISTRO CAFE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ASTURSOL, S.L.
15/02/2017	15/02/2017	20170000087	220170000105		401,97	748.102,03	SUMINISTRO SOBAOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 748.102,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000088	220170000106		830,16	747.271,87	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L.
15/02/2017	15/02/2017	20170000089	220170000107		557,41	746.714,46	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- PESCAPUERTA, S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000090	220170000108		569,20	746.145,26	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- PESCADOS CORTINA S.L.
15/02/2017	15/02/2017	20170000091	220170000109		16,58	746.128,68	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, NOVIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000092	220170000110		225,30	745.903,38	SUMINISTRO PARROCHAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000093	220170000111		40,07	745.863,31	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000094	220170000112		152,57	745.710,74	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000095	220170000113		65,09	745.645,65	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000096	220170000114		286,64	745.359,01	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000097	220170000115		182,95	745.176,06	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 745.176,06

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000098	220170000116		38,88	745.137,18	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000099	220170000117		218,64	744.918,54	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000100	220170000118		43,41	744.875,13	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000101	220170000119		189,06	744.686,07	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000102	220170000120		127,89	744.558,18	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- ALIMERKA S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000103	120170000010		91,32	744.466,86	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE.- PEDRAYES SUAREZ, AURELIO (HEREDEROS)
16/02/2017	16/02/2017	20170000016	120171000009	535,68		745.002,54	DEVOLUCION IMPORTE COBRADO DE MAS EN DICIEMBRE 2016 POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
16/02/2017	16/02/2017	20170000017	120171000010	29.253,32		774.255,86	ENCOMIENDA GESTION SERVICIO TELEASISTENCIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, OCTUBRE A DICIEMBRE.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
17/02/2017	17/02/2017	20170000018	120171000011	53,57		774.309,43	ENCOMIENDA GESTION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.- TESORERIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 774.309,43

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
22/02/2017	22/02/2017	20170000153	220170000265		1.648,00	772.661,43	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 31) POR SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CARGO DICIEMBRE-2.- GONÇALVES GONÇALVES, ANDREA MARIA
23/02/2017	23/02/2017	20170000107	220170000219		764,82	771.896,61	EXPEDIENTE ASO/2017/43 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL A DÑA. ANDREA MARIA GONÇALVES GONÇALVES.- EULEN, S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000108	220170000220		15.291,51	756.605,10	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.- LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA
23/02/2017	23/02/2017	20170000109	220170000221		147,84	756.457,26	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.- SANCHEZ FDEZ., MANUEL A. (COLON)
23/02/2017	23/02/2017	20170000110	220170000222		1.375,77	755.081,49	SUMINISTRO DE PASTELERÍA PARA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL (24/12 A 31/12 DE 2016).- COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C
23/02/2017	23/02/2017	20170000111	220170000223		2.475,71	752.605,78	SUMINISTRO DE 2000 LITROS DE GASOLEO PARA CALEFACCIÓN DÍA 28/12/2016.- EDP ENERGIA S.A.U.
23/02/2017	23/02/2017	20170000112	220170000224		265,49	752.340,29	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO :
23/02/2017	23/02/2017	20170000113	220170000225		5,59	752.334,70	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 NOVIEMBRE A 14 DICIEMBRE 2016.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.

**PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES**

Fecha Obtención 08/03/2017 10:18:30

Pág. 7

**EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA**

**PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017**

**Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 752.334,70**

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/02/2017	23/02/2017	20170000114	220170000226		172,65	752.162,05	RECIBO ENERO TELEFONO HOGAR DEL PENSIONISTA, POR CONSUMOS DE DICIEMBRE.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000115	220170000227		166,40	751.995,65	RECIBO ENERO TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE DICIEMBRE Y CUOTAS DE ENERO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000116	220170000228		637,50	751.358,15	RECIBO ENERO TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE DICIEMBRE.- VIVEROS RANZ, RICARDO
23/02/2017	23/02/2017	20170000117	220170000229		186,95	751.171,20	SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, DICIEMBRE 2016.- TAPIA TELECOM S.L.
23/02/2017	23/02/2017	20170000118	220170000230		44,01	751.127,19	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO, S.L.
23/02/2017	23/02/2017	20170000119	220170000231		219,97	750.907,22	LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA RESIDENCIA ANCIANOS, DESDE 25 AGOSTO HASTA 29 DICIEMBRE 2016.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)
23/02/2017	23/02/2017	20170000120	220170000232		430,08	750.477,14	SUMINISTRO DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS Y BANDEJAS DE MEDICACION SEMANAL PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- PESCAPUERTA, S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000121	220170000233		92,20	750.384,94	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)
23/02/2017	23/02/2017	20170000122	220170000234		764,82	749.620,12	SUMINISTRO CAJAS PARA VASITOS MEDICACION PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- EULEN, S.A.
							SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-

## PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 08/03/2017 10:18:30

Pág. 8

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 749.620,12

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/02/2017	23/02/2017	20170000123	220170000235		72,00	749.548,12	ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L. (MILAR SI SUMINISTRO CUATRO SECADORES DE VIAJE 1600W BEURER HC-25 PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000124	220170000236		165,77	749.382,35	ION, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000125	220170000237		43,96	749.338,39	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO PRODUCTOS LACTEOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000126	220170000238		15.291,51	734.046,88	LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000127	220170000239		121,00	733.925,88	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA, MES DE ENERO.
23/02/2017	23/02/2017	20170000128	220170000240		1.295,75	732.630,13	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C SUMINISTRO GASOLEO C PARA CALEFACCION DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.
23/02/2017	23/02/2017	20170000129	220170000241		493,20	732.136,93	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOCAL SOCIAL DE LOS PATIOS, PERIODO DE 17-12-16 A 20-01-17.
23/02/2017	23/02/2017	20170000130	220170000242		38,44	732.098,49	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA SUMINISTRO TONER NEGRO PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.
23/02/2017	23/02/2017	20170000131	220170000243		16.077,36	716.021,13	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), MES DE ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000132	220170000244		16.438,61	699.582,52	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 699.582,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/02/2017	23/02/2017	20170000133	220170000245		1.188,25	698.394,27	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE ENERO.- EMPRESOIL, S.L.
23/02/2017	23/02/2017	20170000134	220170000246		275,93	698.118,34	GASOLEO C ( DIR.ENTREGA - RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA PORTAL CR FUENTES S/N 33300 VILLAVICIOSA ASTURIAS )
23/02/2017	23/02/2017	20170000135	220170000247		504,12	697.614,22	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000136	220170000248		144,83	697.469,39	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000137	220170000249		35,16	697.434,23	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000138	220170000250		96,80	697.337,43	METALUX ASTURIAS S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000139	220170000251		85,20	697.252,23	SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION S.A. TRABAJOS DE INSPECCION REGLAMENTARIA DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA ANCIANOS (OTIS). CERTIFICADO E-170005IRGGIG-AS01-CR01
23/02/2017	23/02/2017	20170000140	220170000252		454,14	696.798,09	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000141	220170000253		823,28	695.974,81	LEJIAS CAMPA, S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 695.974,81

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/02/2017	23/02/2017	20170000142	220170000254		637,50	695.337,31	SUMINISTRO CARTUCHOS RECAMBIO DE BOLSAS PERFUMADAS PARA DEPOSITAR PAÑALES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- VIVEROS RANZ, RICARDO
23/02/2017	23/02/2017	20170000143	220170000255		85,80	695.251,51	SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L.
23/02/2017	23/02/2017	20170000144	220170000256		32,77	695.218,74	SUMINISTRO ALUBIAS Y LENTEJAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000145	220170000257		713,90	694.504,84	SUMINISTRO PECHUGA DE PAVO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)
23/02/2017	23/02/2017	20170000146	220170000258		28,07	694.476,77	TRABAJOS REPARACION BAÑO GERIATRICO DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.- ASTURSOL, S.L.
23/02/2017	23/02/2017	20170000147	220170000259		17,30	694.459,47	SUMINISTRO SOBAOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000148	220170000260		611,82	693.847,65	SUMINISTRO QUESO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- PESCAPUERTA, S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000149	220170000261		202,31	693.645,34	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000150	220170000262		293,29	693.352,05	RECIBO FEBRERO TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE ENERO.- EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO
23/02/2017	23/02/2017	20170000151	220170000263		2.520,77	690.831,28	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 DICIEMBRE 2016 A 14 ENERO 2017.- EDP ENERGIA S.A.U.

## EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/2/2017 hasta 28/2/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 690.831,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/02/2017	23/02/2017	20170000152	220170000264		503,00	690.328,28	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 1 ENERO A 31 ENERO 2017.- ZARDOYA OTIS S.A.
23/02/2017	23/02/2017	20170000154	220170000269		392,09	689.936,19	TRABAJOS DE REPARACION DE ASCENSOR SITO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- REPSOL BUTANO, S.A. IMPORTE LIQUIDACION FINAL CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, EJERCICIO 2016.-
			<b>Total:</b>	<b>100.505,84</b>	<b>146.131,07</b>		

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	848.603,23
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	26.155,74
Por operaciones no Presup.	0,00
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>26.155,74</b>
Suman Existencias + Ingresos	874.758,97
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	98.839,05
Por operaciones no Presup.	40.358,50
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>139.197,55</b>
Existencias a fin del periodo	735.561,42

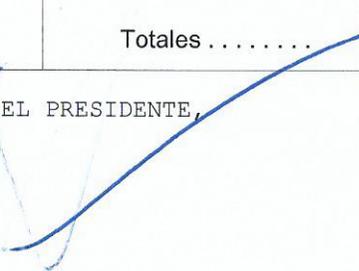
<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	-------------------	--------

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>	848.603,23			848.603,23	26.155,74	139.197,55	735.561,42
202	CAJA RURAL							
203	BANCO HERRERO							
204	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-57-01820598910201526336</small>							
205	BANCO ESPADOL 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							
	Totales .....	848.603,23			848.603,23	26.155,74	139.197,55	735.561,42

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

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

**INGRESOS**

## INGRESOS BRUTOS

## AJUSTES

## INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS		INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	848.603,23		848.603,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	26.155,74		26.155,74
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	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.155,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155,74</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>874.758,97</b>		<b>874.758,97</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	98.839,05		98.839,05
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	40.358,50		40.358,50
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	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>139.197,55</b>	<b>0,00</b>	<b>139.197,55</b>
Existencias a fin del periodo	735.561,42		735.561,42