

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION

Saldo Inicial : 322,98

Saldo Anterior : 272,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000790	320170000157		47,45	224,71	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA TASA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL 4671-BBH. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA TASA I.T.V. VEHICULO MUNICIPAL 9707-BCY. ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE TASA INCLUSION EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000791	320170000158		47,45	177,26	
27/02/2017	27/02/2017	20170000792	320170000159		20,20	157,06	
			Total:		115,10		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 360.981,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000129	120171000098	520,26		361.502,17	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000130	120170000086	2.201,91		363.704,08	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000131	120171000099	209,70		363.913,78	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000132	120171000100	1.621,06		365.534,84	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000133	120170000087	80,00		365.614,84	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000134	120170000088	60,00		365.674,84	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALCANTARILLADO, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000135	120171000101	425,50		366.100,34	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TASA BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000136	120171000102	1.315,65		367.415,99	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TASA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000137	120170000089	8.735,41		376.151,40	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TASA ESCUELAS INFANTILES, CARGO FEBRERO-1.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000138	120170000090	649,00		376.800,40	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 376.800,40

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000139	120170000091	912,29		377.712,69	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TASA ESCUELA MUSICA, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000140	120171000103	81,55		377.794,24	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000141	120171000104	633,38		378.427,62	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000142	120171000105	225,27		378.652,89	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-2.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000143	120170000092	3.783,78		382.436,67	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS APERTURA, CARGO DICIEMBRE-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000144	120171000106	117,15		382.553,82	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000145	120171000107	53,25		382.607,07	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS MERCADILLO, CARGO MARZO-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000146	120171000108	117,15		382.724,22	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS MERCADILLO, CARGO JUNIO-2 DE 2016.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 382.724,22

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000147	120171000109	298,20		383.022,42	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS MERCADILLO, CARGO SEPTIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000148	120171000110	63,90		383.086,32	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS MERCADILLO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- TESORERIA
15/02/2017	15/02/2017	20170000149	120170000093	490,00		383.576,32	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS MERCADILLO, CARGO SEPTIEMBRE-2 DE 2015.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000150	120171000111	24,10		383.600,42	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000151	120170000094	75,35		383.675,77	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECURSOS EVENTUALES, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000152	120170000095	8.114,00		391.789,77	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INMUEBLES, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000153	120170000096	580,01		392.369,78	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR CURSOS DEPORTIVOS, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000183	120171000127	-1.315,65		391.054,13	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000184	120171000128	1.278,57		392.332,70	ANULACION DEL INGRESO POR ERROR EN EL IMPORTE.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 392.332,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/02/2017	28/02/2017	20170000204	120170000132	514,65		392.847,35	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000205	120171000136	631,54		393.478,89	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000206	120170000133	14,40		393.493,29	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000207	120170000134	57,60		393.550,89	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000208	120171000137	176,87		393.727,76	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000209	120170000135	80,00		393.807,76	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000210	120170000136	60,00		393.867,76	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ACOMETIDAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000211	120171000138	74,16		393.941,92	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ALCANTARILLADO, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000212	120171000139	228,39		394.170,31	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000213	120170000137	14,30		394.184,61	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 394.184,61

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/02/2017	28/02/2017	20170000214	120170000138	34,20		394.218,81	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000215	120171000140	1.636,78		395.855,59	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000216	120170000139	240,00		396.095,59	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000217	120170000140	186,00		396.281,59	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR APERTURAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000218	120171000141	95,85		396.377,44	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR TERRAZAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000219	120170000141	890,00		397.267,44	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000220	120170000142	3.579,80		400.847,24	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR MULTAS, CARGO FEBRERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000248	120170000159	-46,00		400.801,24	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR RESERVA INSTALACIONES, CARGO FEBRERO-2.- RECAUDACION
							RECIBOS DEVUELTOS DEL CARGO ENERO-2 RECAUDADOS INICIALMENTE EN FEBRERO-1 POR ESCUELA MUSICA.-
			Total:	39.819,33			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 56.768,62

Saldo Anterior : 61.275,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000154	120170000097	1.559,47		62.834,84	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000155	120171000112	170,17		63.005,01	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000156	120171000113	154,72		63.159,73	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000157	120171000114	112,56		63.272,29	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA A INSTANCIA PARTE, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000158	120171000115	66,14		63.338,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000159	120170000098	125,00		63.463,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO FEBRERO-1.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000221	120171000142	437,62		63.901,05	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000222	120170000143	122,40		64.023,45	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000223	120170000144	80,00		64.103,45	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ACOMETIDAS, CARGO ENERO-2.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000224	120170000145	60,00		64.163,45	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 56.768,62

Saldo Anterior : 64.163,45

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/02/2017	28/02/2017	20170000225	120170000146	47,60		64.211,05	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ALCANTARILLADO, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000226	120170000147	200,00		64.411,05	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000227	120171000143	363,00		64.774,05	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000228	120171000144	-363,00		64.411,05	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR MERCADO PZA CUBIERTA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000229	120171000145	363,00		64.774,05	ANULACION POR ERROR AL OLVIDAR EL IVA.- RECAUDACION
							RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLAZA CUBIERTA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
			Total:	3.498,68			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 1.294,22

Saldo Anterior : 618,92

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
14/02/2017	14/02/2017	20170000785	320170000144		778,59	-159,67	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA. RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000160	120171000116	159,67			
Total:				159,67	778,59		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 44.193,42

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/02/2017	01/02/2017	20170000786	320170000146		358,17	43.835,25	
15/02/2017	15/02/2017	20170000161	120170000099	400,18		44.235,43	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA. RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000162	120171000117	180,63		44.416,06	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000163	120170000100	64,80		44.480,86	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000164	120171000118	237,60		44.718,46	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000165	120171000119	153,40		44.871,86	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000166	120170000101	25,20		44.897,06	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000167	120171000120	92,40		44.989,46	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
15/02/2017	15/02/2017	20170000168	120170000102	60,00		45.049,46	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
24/02/2017	24/02/2017	20170000787	320170000148		153,40	44.896,06	RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO FEBRERO-1.- M.I.T. DE TRAPASO A CTA OPERTIVA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 44.896,06

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/02/2017	28/02/2017	20170000230	120170000148	403,60		45.299,66	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000231	120171000146	91,84		45.391,50	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DEL 2016.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000232	120170000149	415,95		45.807,45	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO ENERO-1.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000233	120170000150	89,10		45.896,55	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000234	120170000151	161,76		46.058,31	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-1.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000235	120170000152	34,65		46.092,96	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.-
			Total:	2.411,11	511,57		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/2/2017

hasta 28/2/2017

Ordinal: 105 CAIXABANK, S.A.

Saldo Inicial : 2.103,90

Saldo Anterior : 2.130,59

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000169	120171000121	429,36		2.559,95	RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15)
							POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2
							DE 2016.-
24/02/2017	24/02/2017	20170000788	320170000150		353,15	2.206,80	M.I.T. DE TRAPASO A CTA OPERTIVA.
Total:				429,36	353,15		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.495.211,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/02/2017	01/02/2017	20170000108	220171000197		950,00	1.494.261,94	ASOC.CULT. CERTAMEN PINTURA PTO. TAZONE OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000109	220171000198		1.600,00	1.492.661,94	ASOCIACION GRUPO DE TEATRO CONTRASTE OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000110	220171000199		3.000,00	1.489.661,94	ATENE0 OBRERO OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000111	220171000200		600,00	1.489.061,94	ASOCIACION DE VECINOS DE ROZAES OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000112	220171000201		950,00	1.488.111,94	ASOCIACION C.CIRCULO CULTURAL VALDEDIOS OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000113	220171000202		2.700,00	1.485.411,94	ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000114	220171000203		2.400,00	1.483.011,94	ASOCIACION AMIGOS PAISAJE "CUBERA" OGE/2016/107, CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES EJERCICIO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000115	220171000204		225,00	1.482.786,94	ASOCIACION VECINOS SAN MIGUEL DE TAZONE OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000116	220171000205		1.350,00	1.481.436,94	ASOCIACION DE VECINOS SAN ANTONIO DE CAR OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000117	220171000206		450,00	1.480.986,94	ASOCIACION DE VECINOS DE GRASES

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.480.986,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/02/2017	01/02/2017	20170000118	220171000207		1.350,00	1.479.636,94	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION VECINOS SAN MAMES DE ARGUER
01/02/2017	01/02/2017	20170000119	220171000208		162,87	1.479.474,07	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION VECINOS DE TORNON
01/02/2017	01/02/2017	20170000120	220171000209		150,00	1.479.324,07	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION DE VECINOS EL MIRAVETE DE LUG
01/02/2017	01/02/2017	20170000121	220171000210		1.350,00	1.477.974,07	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION DE VECINOS "LA CAPILLA"
01/02/2017	01/02/2017	20170000122	220171000211		450,00	1.477.524,07	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION DE VECINOS EL TILAR DE PRIESCA
01/02/2017	01/02/2017	20170000123	220171000212		13.000,00	1.464.524,07	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION COFRADIA NUESTRO PADRE JESUS
01/02/2017	01/02/2017	20170000124	220171000213		2.000,00	1.462.524,07	OGE/2016/116, CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA FIESTAS DE INTERES TURISTICO REGIONAL PARA EL AÑO 2016.- COMISION DE FESTEJOS DE OLES
01/02/2017	01/02/2017	20170000125	220171000214		1.150,00	1.461.374,07	OGE/2016/116, CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA FIESTAS DE INTERES TURISTICO REGIONAL PARA EL AÑO 2016.- ASOCIACION VECINOS SAN JUAN BAUTISTA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.461.374,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/02/2017	01/02/2017	20170000126	220171000215		3.000,00	1.458.374,07	OGE/2016/111, BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES.- ASOCIACION CULTURAL PRIMER DESEMBARCO I
01/02/2017	01/02/2017	20170000392	220170000786		30.696,63	1.427.677,44	OGE/2016/116, CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA FIESTAS DE INTERES TURISTICO REGIONAL PARA EL AÑO 2016.-
01/02/2017	01/02/2017	20170000393	220170000787		35.136,10	1.392.541,34	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, ENERO TESORERIA
01/02/2017	01/02/2017	20170000394	220170000788		4.245,06	1.388.296,28	NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, ENERO TESORERIA
01/02/2017	01/02/2017	20170000395	220170000789		28.812,90	1.359.483,38	NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, ENERO TESORERIA
01/02/2017	01/02/2017	20170000396	220170000790		3.039,71	1.356.443,67	NOMINA PERSONAL LABORAL, ENERO TESORERIA
01/02/2017	01/02/2017	20170000397	220170000791		5.693,66	1.350.750,01	NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, ENERO TESORERIA
01/02/2017	01/02/2017	20170000398	220170000792		5.497,76	1.345.252,25	NOMINA ALTOS CARGOS, ENERO TESORERIA
02/02/2017	02/02/2017	20170000185	120171000135	270,00		1.345.522,25	NOMINA CONTRATOS APRENDIZAJE, ENERO PRINCIPADO DE ASTURIAS
03/02/2017	03/02/2017	20170000138	220170000080		1.408,67	1.344.113,58	CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO.- IMPORTE 50% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES INTERÉS TURÍSTICO (SEÑALIZACIÓN).- GARCIA DEL CUETO, ANTONIA IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE ENERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.344.113,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000139	220170000141		33,12	1.344.080,46	ALONSO ALONSO, AVELINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000140	220170000142		33,12	1.344.047,34	ALONSO ALONSO, CONSUELO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000141	220170000143		33,12	1.344.014,22	ALONSO DEL VALLE, JOSEFINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000142	220170000144		55,20	1.343.959,02	ALONSO LLERA, DAVID ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000143	220170000145		33,12	1.343.925,90	ALONSO RUIDIAZ, MARIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000144	220170000146		33,12	1.343.892,78	ALONSO SUARDIAZ, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000145	220170000147		33,12	1.343.859,66	ALVAREZ FLOREZ, JUAN MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000146	220170000148		33,12	1.343.826,54	ALVAREZ PRIETO, MARIA DEL CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.343.826,54

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000147	220170000149		33,12	1.343.793,42	ALVAREZ TOYOS, AURORA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000148	220170000150		33,12	1.343.760,30	ALVAREZ VIGIL, JOSE RAMON ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000149	220170000151		33,12	1.343.727,18	AMANDI CASTIELLO, ELADIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000150	220170000152		33,12	1.343.694,06	ARECES COBIELLA, CLEMENTINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000151	220170000153		33,12	1.343.660,94	AZCANO DEL VALLE, JOSE MANUEL (TALLERES / ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000152	220170000154		33,12	1.343.627,82	BAHOS LOPEZ, PATRICIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000153	220170000155		33,12	1.343.594,70	BARREDO FERNANDEZ, JAVIER ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000154	220170000156		33,12	1.343.561,58	BERROS DIAZ, MARIA PILAR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.343.561,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000155	220170000157		33,12	1.343.528,46	BLANCO AMANDI, ELADIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000156	220170000158		33,12	1.343.495,34	CADAVEDA BARREDO, CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000157	220170000159		33,12	1.343.462,22	CAMPA CAMPA, VICENTE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000158	220170000160		33,12	1.343.429,10	CAMPO SOLARES, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000159	220170000161		33,12	1.343.395,98	CANTELI CAMBLOR, SEVERINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000160	220170000162		33,12	1.343.362,86	PARROQUIA SAN VICENTE DEL BUSTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000161	220170000163		33,12	1.343.329,74	CASO PRIDA, JOSE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000162	220170000164		33,12	1.343.296,62	CASTAÑON GARCIA, ISABEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.343.296,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000163	220170000165		33,12	1.343.263,50	SOCIEDAD COMUNAL AGUAS LLABARES-OBAYA
03/02/2017	03/02/2017	20170000164	220170000166		33,12	1.343.230,38	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 CORTINA CABRANES, JESUS
03/02/2017	03/02/2017	20170000165	220170000167		33,12	1.343.197,26	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 COSTALES COSTALES, ARTURO
03/02/2017	03/02/2017	20170000166	220170000168		33,12	1.343.164,14	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 DEL CUETO DEL VALLE, ANA Mª
03/02/2017	03/02/2017	20170000167	220170000169		33,12	1.343.131,02	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 PARROQUIA DE PEON
03/02/2017	03/02/2017	20170000168	220170000170		33,12	1.343.097,90	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 HUERGA DEL OLMO, CARMEN DE LA
03/02/2017	03/02/2017	20170000169	220170000171		33,12	1.343.064,78	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 DE LA LLERA LOY, NICANOR
03/02/2017	03/02/2017	20170000170	220170000172		33,12	1.343.031,66	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 DEL VALLE FERNANDEZ, ANDRES ENRIQUE
							ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.343.031,66

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000171	220170000173		33,12	1.342.998,54	ESTRADA RODRIGUEZ, FLORENCIO
03/02/2017	03/02/2017	20170000172	220170000174		33,12	1.342.965,42	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FELGUERES GARCIA, SERGIO
03/02/2017	03/02/2017	20170000173	220170000175		33,12	1.342.932,30	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FELGUERES PEREZ, OLVIDO
03/02/2017	03/02/2017	20170000174	220170000176		33,12	1.342.899,18	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FERNANDEZ BUELGA, Mª LUISA
03/02/2017	03/02/2017	20170000175	220170000177		33,12	1.342.866,06	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FERNANDEZ MIGUEL, JOSEFA
03/02/2017	03/02/2017	20170000176	220170000178		33,12	1.342.832,94	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FERNANDEZ QUEIPO, MANUEL
03/02/2017	03/02/2017	20170000177	220170000179		33,12	1.342.799,82	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FERNANDEZ RIVERO, ISMAEL
03/02/2017	03/02/2017	20170000178	220170000180		33,12	1.342.766,70	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17 FERNANDEZ SAMPEDRO, FERNANDO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.342.766,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000179	220170000181		33,12	1.342.733,58	FERNANDEZ TOMAS, BENIGNO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000180	220170000182		33,12	1.342.700,46	FERNANDEZ TUERO, FRANCISCO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000181	220170000183		33,12	1.342.667,34	FRESNO FRESNO, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000182	220170000184		33,12	1.342.634,22	FRESNO IGLESIAS, JOSE M- ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000183	220170000185		33,12	1.342.601,10	FRIERA SOPEÑA, JOSE Mª ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000184	220170000186		33,12	1.342.567,98	GALLINAL RODRIGUEZ, Mª CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000185	220170000187		33,12	1.342.534,86	GANCEDO PEDRAYES, LUCIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000186	220170000188		33,12	1.342.501,74	GARABOA LAGARES, EVARISTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.342.501,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000187	220170000189		33,12	1.342.468,62	GARCIA GARCIA, LAUREANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000188	220170000190		33,12	1.342.435,50	GARCIA IGLESIAS, PAULINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000189	220170000191		33,12	1.342.402,38	GARCIA MEANA, CESAR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000190	220170000192		33,12	1.342.369,26	GARCIA MUÑOZ, MIGUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000191	220170000193		33,12	1.342.336,14	GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000192	220170000194		33,12	1.342.303,02	GARCIA RUBIO, ROSENDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000193	220170000195		33,12	1.342.269,90	GARCIA SOLARES, FERNANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000194	220170000196		33,12	1.342.236,78	GONZALEZ CUBILLAS, ISRAEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.342.236,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000195	220170000197		33,12	1.342.203,66	GONZALEZ ROZADA, MERCEDES ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000196	220170000198		33,12	1.342.170,54	GONZALEZ SOLARES, Mª ANTONIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000197	220170000199		33,12	1.342.137,42	HERRERO ALVAREZ, IGNACIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000198	220170000200		33,12	1.342.104,30	HORREO GARCIA, UBALDINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000199	220170000201		33,12	1.342.071,18	HORTAL MARCOS, DAVID ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000200	220170000202		33,12	1.342.038,06	HORTAL MARTINEZ, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000201	220170000203		55,20	1.341.982,86	IGLESIA PARROQUIAL DE VALDEBARCENA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000202	220170000204		33,12	1.341.949,74	IGLESIAS ACEBAL, SOFIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.341.949,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000203	220170000205		33,12	1.341.916,62	IGLESIAS FRESNO, VICENTE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000204	220170000206		33,12	1.341.883,50	IGLESIAS VALLE, JOSE ALBERTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000205	220170000207		33,12	1.341.850,38	LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000206	220170000208		33,12	1.341.817,26	LOPEZ RUBIO, FLORENTINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000207	220170000209		33,12	1.341.784,14	LOREDO BALBIN, Mª ELISA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000208	220170000210		33,12	1.341.751,02	LOREDO FELGUERES, AMABLE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000209	220170000211		33,12	1.341.717,90	LOZANO BERROS, ELADIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A.03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000210	220170000212		33,12	1.341.684,78	LOZANO GARCIA, MARIA TERESA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.341.684,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000211	220170000213		33,12	1.341.651,66	MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000212	220170000214		33,12	1.341.618,54	MARTINEZ GUTIERREZ, INES ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000213	220170000215		66,24	1.341.552,30	MEANA TUYA, BEGOÑA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000214	220170000216		33,12	1.341.519,18	MEDIO GARCIA, ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000215	220170000217		33,12	1.341.486,06	MENENDEZ ALVAREZ, JOAQUIN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000216	220170000218		33,12	1.341.452,94	MENENDEZ DIAZ, HELENA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000217	220170000219		33,12	1.341.419,82	MENENDEZ VIGIL, SELINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000218	220170000220		33,12	1.341.386,70	MIERES ALONSO, CESAR HERMINIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.341.386,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000219	220170000221		33,12	1.341.353,58	MIYAR VICTORERO, LAURENTINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000220	220170000222		33,12	1.341.320,46	MONTEQUIN PEREZ, SONIA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000221	220170000223		33,12	1.341.287,34	MORIS COSTALES, GERARDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000222	220170000224		33,12	1.341.254,22	MORIYON ROBLEDO, DANIEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000223	220170000225		33,12	1.341.221,10	NAREDO MARTINEZ, ARSENIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000224	220170000226		33,12	1.341.187,98	NAREDO SOLIS, JOSE ANTONIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000225	220170000227		33,12	1.341.154,86	NIEDA GUTIERREZ, PEDRO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000226	220170000228		33,12	1.341.121,74	NORIEGA ACEVEDO, JAVIER ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.341.121,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000227	220170000229		33,12	1.341.088,62	ORO ARCE, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000228	220170000230		33,12	1.341.055,50	OTERO GRANDA, ADOLFO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000229	220170000231		33,12	1.341.022,38	PANDIELLA CASTAÑO, FRANCISCO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000230	220170000232		33,12	1.340.989,26	PANDO FRESNO, MIGUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000231	220170000233		33,12	1.340.956,14	PEREDA SANCHEZ, FERNANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000232	220170000234		33,12	1.340.923,02	PEREZ MIYAR, JUAN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000233	220170000235		33,12	1.340.889,90	PEREZ MORIS, CESAREO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000234	220170000236		33,12	1.340.856,78	PEREZ ROZA, ELIAS OVIDIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.340.856,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000235	220170000237		33,12	1.340.823,66	PEREZ VALDES, ROSA M ^a ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000236	220170000238		33,12	1.340.790,54	PIÑERA LORENZO, M ^a JOSEFA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000237	220170000239		33,12	1.340.757,42	PIÑERA PEREZ, M ^a CARMEN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000238	220170000240		33,12	1.340.724,30	POLADURA POLADURA, JOSE ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000239	220170000241		33,12	1.340.691,18	PRADA SALINERO, ANTONIO GASPAR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000240	220170000242		33,12	1.340.658,06	PRIDA CARDIN, PEDRO SEGUNDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000241	220170000243		33,12	1.340.624,94	PRIDA MEANA, LUCIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000242	220170000244		33,12	1.340.591,82	RIESTRA AMANDI, CONCEPCION ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.340.591,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000243	220170000245		33,12	1.340.558,70	RODRIGUEZ CASTIELLO, ENRIQUE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000244	220170000246		33,12	1.340.525,58	RODRIGUEZ MADRID, ADELA MANUELA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000245	220170000247		33,12	1.340.492,46	RODRIGUEZ PEREZ, Mª ANA ELISA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000246	220170000248		66,24	1.340.426,22	ROIBAS DE INZA, CARLOS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000247	220170000249		33,12	1.340.393,10	SANCHEZ RUBIO, MARIA TERESA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000248	220170000250		33,12	1.340.359,98	SANCHEZ VITIENES, Mª CONCEPCION ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000249	220170000251		33,12	1.340.326,86	SANJUAN MUÑOZ, FRANCISCO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000250	220170000252		33,12	1.340.293,74	SANTAEUGENIA FERNANDEZ, Mª REMEDIOS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.340.293,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000251	220170000253		33,12	1.340.260,62	SOLARES ALONSO, JOSE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000252	220170000254		33,12	1.340.227,50	SOLARES ARCE, JOSE LUIS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000253	220170000255		33,12	1.340.194,38	SOLARES SOLARES, JOSE MANUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000254	220170000256		33,12	1.340.161,26	SONDESA MARTINEZ, JUAN CARLOS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000255	220170000257		33,12	1.340.128,14	SOUTHWOOD LIAN ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000256	220170000258		33,12	1.340.095,02	SUAREZ CEÑAL, BERNARDINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000257	220170000259		33,12	1.340.061,90	TOMAS AMORIN, SERVANDO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000258	220170000260		33,12	1.340.028,78	TOMAS BARREDO, BERNARDINO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.340.028,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000259	220170000261		33,12	1.339.995,66	TOYOS RIVERO, JOSE MIGUEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000260	220170000262		33,12	1.339.962,54	TOYOS SOLARES, LUIS ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000261	220170000263		33,12	1.339.929,42	TUERO SANCHEZ, MODESTO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000262	220170000264		298,08	1.339.631,34	COMUNIDAD PROPIETARIOS URBANIZACION MA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000263	220170000265		66,24	1.339.565,10	VALDES PALACIO, ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000264	220170000266		33,12	1.339.531,98	VIGIL SUAREZ, CIPRIANO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000265	220170000267		33,12	1.339.498,86	VILLANUEVA TEMPRANO, ISIDORO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000266	220170000268		33,12	1.339.465,74	VIÑAS PALACIO, FLORENTINA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.339.465,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000267	220170000269		33,12	1.339.432,62	VIÑES PEON, ALFONSO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000268	220170000270		33,12	1.339.399,50	VIÑES VILLAR, CARMEN BERTA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000269	220170000271		33,12	1.339.366,38	ZURITA MARTIN, MIGUEL ANGEL ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN PUNTO LUZ ALUMBRADO PUBLICO ENGANCHADO A PROP. PARTICULAR, 4º TRIM.2016. R.A. 03-01-17
03/02/2017	03/02/2017	20170000270	220171000220		23.314,28	1.316.052,10	ASTURIANA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO S REPARACION CIRCUITO DE PRODUCCION DE A.C.S. Y CONDUCTOS DE CLIMATIZACION PISCINA MUNICIPAL.
03/02/2017	03/02/2017	20170000271	220171000221		2.715,80	1.313.336,30	COMUNIDAD USUARIOS FONFRIA Y MUÑANCO (OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
03/02/2017	03/02/2017	20170000272	220171000222		3.165,14	1.310.171,16	COMUNIDAD USUARIOS MANANTIAL FUENTE ME OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
03/02/2017	03/02/2017	20170000273	220171000223		651,00	1.309.520,16	COMUNIDAD USUARIOS AGUA FUENTE LA GOTE OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
03/02/2017	03/02/2017	20170000274	220171000224		1.360,00	1.308.160,16	ASOCIACION DE VECINOS EL MIRAVETE DE LUG OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.308.160,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/02/2017	03/02/2017	20170000275	220171000225		948,00	1.307.212,16	COMUNIDAD AGUAS FUENTE DE CASARES OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
03/02/2017	03/02/2017	20170000276	220171000226		3.314,92	1.303.897,24	ASOCIACION DE VECINOS EL VATICANO DE COR OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
03/02/2017	03/02/2017	20170000277	220171000227		502,00	1.303.395,24	COMUNIDAD USUARIOS MANANTIAL CIFUENTES (I OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
03/02/2017	03/02/2017	20170000278	220171000228		1.277,00	1.302.118,24	COMUNIDAD DEL BARRIO MUSLERA (TORNON) OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
07/02/2017	07/02/2017	20170000280	220171000248		630,00	1.301.488,24	COMUNIDAD DE AGUAS DE CARDA, MONTOTO Y OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
07/02/2017	07/02/2017	20170000281	220171000249		2.566,02	1.298.922,22	COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA DE POREÑ OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
07/02/2017	07/02/2017	20170000282	220171000250		3.914,04	1.295.008,18	COOPERATIVA ABASTECIMIENTO AGUAS CASTI OGE/2016/126, CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.-
08/02/2017	08/02/2017	20170000123	120171000096	2.345,17		1.297.353,35	ASTURIAN BERRIES, S.L. INT/2013/116, CONTRATO APROVECHAMIENTO FINCA COMUNAL EN EL MONTE DE LA RASA SELORIO, PERIODO DE 26/10/16 A 25/10/2017.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.297.353,35

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000283	220170000530		1.305,28	1.296.048,07	SERVI-API SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA GRM, CUARTO TRIMESTRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000284	220170000531		18.973,98	1.277.074,09	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGU POLIZA DE SEGURO BIENES INMUEBLES, PERIODO DE 01-01-17 A 01-01-18.
10/02/2017	10/02/2017	20170000285	220170000532		4.964,73	1.272.109,36	LACERA INTEGRA, S.L. Nº CONTRATO: 000000973 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000286	220170000533		40,84	1.272.068,52	LACERA INTEGRA, S.L. SERVICIO DE AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, ZONA ROTONDA BARQUERINA Y CASA DE LOS HEVIA, DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000287	220170000534		27.559,96	1.244.508,56	URBASER, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000288	220170000535		11.514,89	1.232.993,67	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000289	220170000536		685,79	1.232.307,88	ONET-SERALIA, S.A. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, (MODIFICACION Nº 1), MES DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000290	220170000537		824,92	1.231.482,96	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENRO Y ZONAS COMUNES CASA DE LOS HEVIA, DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000291	220170000538		1.385,35	1.230.097,61	ONET-SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.230.097,61

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000292	220170000539		2.123,55	1.227.974,06	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016. PUBLI ESTRATEGIA S.L.
10/02/2017	10/02/2017	20170000293	220170000540		90,00	1.227.884,06	* ANUNCIO PRENSA EN LA NUEVA ESPAÑA Y EL COMERCIO: NAVIDAD.
10/02/2017	10/02/2017	20170000294	220170000541		276,06	1.227.608,00	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000295	220170000542		723,74	1.226.884,26	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIO OBRAS, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000296	220170000543		59,36	1.226.824,90	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U. ALQUILER VEHICULO MATRICULA 4494-JJP, DEL SERVICIO OFICINA TECNICA MUNICIPAL ARQUITECTURA, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000297	220170000544		175,00	1.226.649,90	LEJIAS CAMPA S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
10/02/2017	10/02/2017	20170000298	220170000545		403,01	1.226.246,89	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000299	220170000546		240,00	1.226.006,89	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS SERVICIO OBRAS, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000300	220170000547		21,78	1.225.985,11	ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL ASISTENCIA EN SALA - PROGRAMACION DE NAVIDAD EN EL TEATRO RIERA. FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO DOS PAQUETES DE ROLLOS PARA CALCULADORAS OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.225.985,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000301	220170000548		26,62	1.225.958,49	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO MANTELES GRANATES PARA PINCHEO ALCALDES Y PERSONAL EN SALA DE PLENOS.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000302	220170000549		4,84	1.225.953,65	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO CIEN VASOS DE PLASTICO Y SE MANTEL BLANCO.
10/02/2017	10/02/2017	20170000303	220170000550		48,40	1.225.905,25	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO PARA SAN JUAN DE CAPISTRANO.
10/02/2017	10/02/2017	20170000304	220170000551		83,20	1.225.822,05	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA PARA LA CASA CONSISTORIAL, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000305	220170000552		266,25	1.225.555,80	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC., PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000306	220170000553		242,00	1.225.313,80	MARTINEZ MARTIN, MARIA VICTORIA INSERCCION PUBLICIDAD EN LA REVISTA EL LLAGAR DE SOBIGAÑU, DICIEMBRE 2016.
10/02/2017	10/02/2017	20170000307	220170000554		423,50	1.224.890,30	ABNET SISTEMAS MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ENERO.
10/02/2017	10/02/2017	20170000308	220170000555		73,93	1.224.816,37	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) IMPRESION POSTALES PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
10/02/2017	10/02/2017	20170000309	220170000556		30,25	1.224.786,12	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) IMPRESION FOTOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
10/02/2017	10/02/2017	20170000310	220170000557		120,58	1.224.665,54	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SAN JUAN DE CAPISTRANO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.224.665,54

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000311	220170000558		37,32	1.224.628,22	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DOS PACK CINCUENTA BOLSAS DE PAPEL KRAFT ROJO, PARA ALCALDIA.
10/02/2017	10/02/2017	20170000312	220170000559		200,26	1.224.427,96	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO AGENDAS, BLOC, CALENDARIOS, PARA OFICINAS MUNICIPALES.
10/02/2017	10/02/2017	20170000313	220170000560		12,04	1.224.415,92	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO AGENDA ESPIRAL PARA OFICINAS MUNICIPALES.
10/02/2017	10/02/2017	20170000314	220170000561		22.835,34	1.201.580,58	MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE S RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, PERIODO DE 01-01-17 A 01-01-18.
10/02/2017	10/02/2017	20170000315	220170000562		205,70	1.201.374,88	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS, S PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACION ORDENANZAS.
10/02/2017	10/02/2017	20170000316	220170000563		2.688,00	1.198.686,88	FCC AQUALIA, S.A. RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR DAÑOS DE CAL EN NIEVARES Y CONTRIZ- SAN JUSTO.
10/02/2017	10/02/2017	20170000317	220170000564		667,81	1.198.019,07	CANTERA CASTAÑERA, S.A. SUMINISTRO DE 160 TM DE ZAHORRA.- ROZA LLERA, LILIAN (ELEC. FERINO)
10/02/2017	10/02/2017	20170000318	220170000565		64,55	1.197.954,52	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL.- DIAZ ARCE, JOSE CARLOS
10/02/2017	10/02/2017	20170000319	220170000567		54,00	1.197.900,52	SERVICIO TAXI A OVIEDO CON EL REY BALTASAR.- MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000320	220170000568		775,82	1.197.124,70	SEGURO VEHICULO MUNICIPAL CAMION IVECO MATRICULA 5555-BDD, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.197.124,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000321	220170000569		626,45	1.196.498,25	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MERCEDES VITO MATRICULA 4671-BBH, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000322	220170000570		523,56	1.195.974,69	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL FURGONETA RENAULT TRAFIC MATRICULA 9707-BCY, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000323	220170000571		520,17	1.195.454,52	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL RENAULT EXPRESS, MATRICULA O-0725-CD, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000324	220170000572		489,76	1.194.964,76	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL RENAULT EXPRESS, MATRICULA O-9247-BH, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000325	220170000573		489,76	1.194.475,00	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL CITROEN C-15, MATRICULA O-4031-BW, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000326	220170000574		489,76	1.193.985,24	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL RENAULT EXPRESS, MATRICULA O-0724-CD, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000327	220170000575		430,14	1.193.555,10	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL NISSAN PATROL, MATRICULA O-8632-BC, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000328	220170000576		430,14	1.193.124,96	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL NISSAN PATROL, MATRICULA O-5275-BG, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.193.124,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000329	220170000577		403,92	1.192.721,04	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL LAND ROVER DEFENDER, MATRICULA O-2576-CD, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000330	220170000578		403,92	1.192.317,12	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL PEUGEOT 307, MATRICULA 7800-BLZ, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000331	220170000579		403,92	1.191.913,20	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL RENAULT MEGANE, MATRICULA 7885-GKP, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000332	220170000580		351,48	1.191.561,72	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL RENAULT CLIO, MATRICULA O-7568-BT, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000333	220170000581		292,64	1.191.269,08	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MOTO HONDA, MATRICULA 4997-FZH, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000334	220170000582		292,64	1.190.976,44	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MOTO HONDA, MATRICULA 5752-FZH, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000335	220170000583		247,72	1.190.728,72	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO DUMPER MUNICIPAL AUSA, MATRICULA E-2280-BBM, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000336	220170000584		247,72	1.190.481,00	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO DUMPER MUNICIPAL DUMEC, MATRICULA E-2333-BBM, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000337	220170000585		247,72	1.190.233,28	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.190.233,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000338	220170000586		117,56	1.190.115,72	SEGURO DUMPER MUNICIPAL PIQUERSA, MATRICULA E-3456-BCZ, PERIODO DE 1-1-17 A 31-12-17.- SCHINDLER S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000339	220170000587		653,40	1.189.462,32	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELA QUINTES Y COLEGIO MALIAYO, MES DE DICIEMBRE 2016.- ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
10/02/2017	10/02/2017	20170000340	220170000588		570,00	1.188.892,32	PUBLICACION ANUNCIO SOBRE LA CABALGATA DE REYES EN EL FIELATO DEL 4 DE ENERO DE 2017.- EGOCHEAGA VARAS, YOLANDA (CHOCOLAT VI
10/02/2017	10/02/2017	20170000341	220170000589		1.100,54	1.187.791,78	SUMINISTRO REVOLTIJOS PARA CARRERA DE SAN SILVESTRE Y PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2017.- EDP ENERGIA S.A.U.
10/02/2017	10/02/2017	20170000342	220170000590		170,51	1.187.621,27	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 23/11/16 A 23/12/16.- EDP ENERGIA S.A.U.
10/02/2017	10/02/2017	20170000343	220170000591		300,00	1.187.321,27	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PISTA DE ATLETISMO, PERIODO DE 23/11/16 A 23/12/16.- SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL
10/02/2017	10/02/2017	20170000344	220170000592		775,83	1.186.545,44	SUMINISTRO DE 300 REVOLTIJOS PARA LA CABALGATA DE REYES 2017.- CENTRO CANINO EL XELAN, S.L.
10/02/2017	10/02/2017	20170000345	220170000593		250,00	1.186.295,44	SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE DICIEMBRE DE 2016.- PEREZ FERNANDEZ, ANA LUISA
10/02/2017	10/02/2017	20170000346	220170000594		2.341,99	1.183.953,45	SUMINISTRO DE 500 REVOLTIJOS PARA CABALGATA DE REYES 2017.- LIMPIEZAS MIERES, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.183.953,45

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000347	220170000595		5,84	1.183.947,61	SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE DICIEMBRE DE 2016.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000348	220170000596		250,00	1.183.697,61	GRUPO TOURLINE EXPRESS MENSER SERVICIOS ENVIO CONVENIO ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS A LA CONSEJERIA DE EDUCACION.
10/02/2017	10/02/2017	20170000349	220170000597		223,78	1.183.473,83	SOCIEDAD PUBLICA GESTION Y PROMOCION TU CINETECA AMBULANTE TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO RIERA.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000350	220170000598		112,22	1.183.361,61	EXCAVACIONES TINO, S.L. SUMINISTRO ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO EN CAES.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000351	220170000599		193,67	1.183.167,94	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000352	220170000600		19.190,60	1.163.977,34	AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U. ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA, MES DE DICIEMBRE.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000353	220170000601		2.468,40	1.161.508,94	GERMAN VIZCAINO S.L. INSTALACION DECORATIVA NAVIDEÑA VILLAVICIOSA 2016/2017 (EXPT. OIN/2016/184).-
10/02/2017	10/02/2017	20170000354	220170000602		1.375,00	1.160.133,94	EL BAZAR DE LAS FIESTAS, S.L. ALQUILER DE LOS TRAJES PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS CELEBRADA EL 5 ENERO 2017.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000355	220170000603		916,84	1.159.217,10	ASOCIACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA (A PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE CABALGATA DE REYES DEL AÑO 2017, CUSTODIA DE TRAJES Y APORTACION DE PERSONAL.-
							ONET-SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.159.217,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000356	220170000604		360,11	1.158.856,99	LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA WC DE LA PLAYA DE LA ÑORA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.- MARGOLLES BARROS, MARGARITA
10/02/2017	10/02/2017	20170000357	220170000605		1.452,00	1.157.404,99	DIFERENCIA MEDICAMENTOS CON APORTACION REDUCIDA DESPACHADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- ALONSO PALENZUELA, ANA
10/02/2017	10/02/2017	20170000358	220170000606		66,00	1.157.338,99	TRABAJOS DE ASISTENCIA AL BELEN DE CASA LOS HEVIA. II RUTA DE LOS BELENES.- PIDAL SOLARES, MARIO
10/02/2017	10/02/2017	20170000359	220170000607		471,90	1.156.867,09	DESAYUNO PARA 15 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA JORNADA "HABLAR EN PUBLICO".- PIROTECNIA DEVITA S.L.
10/02/2017	10/02/2017	20170000360	220170000608		37,56	1.156.829,53	SUMINISTRO FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA CABALGATA DE REYES 2017.- REPSOL BUTANO, S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000361	220170000609		712,69	1.156.116,84	IMPORTE CUOTA ALQUILER DEPOSITO GAS PROPANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ENERO.- REPSOL BUTANO, S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000362	220170000610		116,01	1.156.000,83	IMPORTE CUOTA CONSUMO GAS PROPANO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ENERO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000363	220170000611		18,15	1.155.982,68	RECIBO ENERO TELEFONOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR CONSUMOS DE DICIEMBRE Y CUOTAS DE ENERO.- ACENS TECHNOLOGIES, S.L.
10/02/2017	10/02/2017	20170000364	220170000612		2,54	1.155.980,14	CUOTA PERIODICA CORREO ELECTRONICO "AYTO-VILLAVICIOSA.ORG", PERIODO DE 05-01-17 A 04-02-17.- ACENS TECHNOLOGIES, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.155.980,14

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000365	220170000613		1.887,60	1.154.092,54	AMPLIACION MEMORIA CORREO ELECTRONICO "AYTO-VILLAVICIOSA.ORG", PERIODO DE 05-01-17 A 04-02-17.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000366	220170000614		363,00	1.153.729,54	PERSONA SERVICIOS INTEGRADOS S.L. APERTURA, CIERRE Y REALIZACION ACTIVIDADES TEATRO RIERA, SEGUNDA QUINCENA MES DE DICIEMBRE.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000367	220170000615		2.200,00	1.151.529,54	DIVERTIA GIJON, S.A. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE PROYECCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJON.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000368	220170000616		1.000,00	1.150.529,54	ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA DE VILLAVICIOSA EN CONCIERTOS DE NAVIDAD 2016 DE VILLAVICIOSA Y QUINTES.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000369	220170000617		90,57	1.150.438,97	ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA ACTUACION GRUPO DE CAMARA DE LA BANDA MUSICA VILLAVICIOSA EN CONCIERTOS DE LA RUTA DE LOS BELENES (24 Y 30 DIC 2016).-
10/02/2017	10/02/2017	20170000370	220170000618		211,06	1.150.227,91	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 28-10-16 A 30-12-16.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000371	220170000619		181,50	1.150.046,41	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR IMPORTE ALQUILER Y LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA CONSERJES MUNICIPALES, PERIODO DE 28-10-16 A 30-12-16.-
10/02/2017	10/02/2017	20170000372	220170000620		266,20	1.149.780,21	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO 200 CARTELES CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO DE 2017.-
							GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.149.780,21

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000373	220170000621		43,56	1.149.736,65	DIGITALIZACION E IMPRESION DE 440 POSTALES DE NAVIDAD.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
10/02/2017	10/02/2017	20170000374	220170000622		43,56	1.149.693,09	SUMINISTRO 30 CARTELES CONCIERTOS DE NAVIDAD DE LA BANDA DE MUSICA DE VILLAVICIOSA.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
10/02/2017	10/02/2017	20170000375	220170000623		96,80	1.149.596,29	SUMINISTRO 30 CARTELES CONCIERTO SANTA CECILIA DE LA BANDA DE MUSICA DE VILLAVICIOSA, EL 19-11-16.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
10/02/2017	10/02/2017	20170000376	220170000624		78,05	1.149.518,24	SUMINISTRO 1 PVC DEL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO PARA ORNAMENTACION NAVIDEÑA.- ZARDOYA OTIS S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000377	220170000625		78,05	1.149.440,19	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELAS GRADUADAS, MES DE DICIEMBRE 2016.- ZARDOYA OTIS S.A.
10/02/2017	10/02/2017	20170000378	220170000626		41,42	1.149.398,77	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, MES DE DICIEMBRE 2016.- EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO :
10/02/2017	10/02/2017	20170000379	220170000627		105,27	1.149.293,50	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIO ESCOLAR AMANDI, PERIODO DE 24-9-16 A 24-10-16.- LA SIERRA DEL PUENTE, S.L.
10/02/2017	10/02/2017	20170000380	220170000628		55,50	1.149.238,00	SUMINISTRO SEIS TABLONES PINO 400x20x5 Y VEINTICUATRO ESTACAS 050x5x5, PARA SEÑALIZACION RUTA CICLOTURISTA EN LA BARQUER LASTRA GONZALEZ, AMPARO (SAN MIGUEL)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.149.238,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
10/02/2017	10/02/2017	20170000381	220170000629		8,69	1.149.229,31	SUMINISTRO CESTO CARRETERO PARA PARQUES MUNICIPALES.
10/02/2017	10/02/2017	20170000382	220170000630		3.569,50	1.145.659,81	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA FACTURACION DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA OFICINA TECNICA MUNICIPAL, PERIODO DE 12-11-16 A 13-12-16.
10/02/2017	10/02/2017	20170000383	220170000631		18.918,67	1.126.741,14	CONSTRUCCIONES VILLAR CARRION S.L. OBRAS DE REFUERZO, SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE NUEVE BASES DE PILARES EN BAJOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES.
10/02/2017	10/02/2017	20170000384	220170000632		130,46	1.126.610,68	COGERSA, S.A. TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE NOVIEMBRE.
10/02/2017	10/02/2017	20170000385	220170000633		3.593,70	1.123.016,98	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO TRIGO, MAIZ, PIENSO, MALLA ANTIPAJAROS, ENREJADO, ETC., PARA PARQUE BALLINA.
10/02/2017	10/02/2017	20170000386	220170000634		726,50	1.122.290,48	DE LA BALLINA ACEVEDO, JESUS LIMPIEZA MARGENES Y CUNETAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO DE VALDEDIOS A VALLINA OSCURA.
10/02/2017	10/02/2017	20170000387	220170000635		5.808,00	1.116.482,48	FERNANDEZ RAMOS, ARANTZAZU V. (TEATRO DE REPRESENTACION OBRA "HISTORIAS DETECTIVESCAS", EN EL TEATRO RIERA EL 28-12-16.
10/02/2017	10/02/2017	20170000388	220170000636		1.452,00	1.115.030,48	ALONSO PEREZ, JOSE ANTONIO (LAS AGUILAS D CETRERIA Y TORNEO DE CABALLEROS Y RINCON INFANTIL PARA RECREACION DESEMBARCO CARLOS V.
							ALONSO PEREZ, JOSE ANTONIO (LAS AGUILAS D

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.115.030,48

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
13/02/2017	13/02/2017	20170000125	320170000039	118,64		1.115.149,12	COORDINACION Y ORGANIZACION MERCADO MEDIEVAL ACTOS RECREACION LLEGADA CARLOS V EN EL CASCO HISTORICO DE VILLAVICIOSA.
13/02/2017	13/02/2017	20170000713	320170000126		580,19	1.114.568,93	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO REINTEGRO PARTE PROPORCIONAL FACTURA MES DE ENERO 2017 POR IMPORTE MAL COBRADO DE MIGUEL BERROS FDEZ.- LIBERBANK, S.A.
15/02/2017	15/02/2017	20170000336	320170000153	500.000,00		1.614.568,93	DEVOLUCION TRANSFERENCIA REALIZADA A ALLIANZ, PARA SU PAGO POSTERIOR.
15/02/2017	15/02/2017	20170000389	220170000638		762,30	1.613.806,63	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A LIBERBANK PARA PAGOS.
15/02/2017	15/02/2017	20170000390	320170000037		2.400,00	1.611.406,63	DEL CAMPO GRANDA, JOSE MANUEL IMPORTE INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN FACHADA DE VIVIENDA SITA EN EL Bº DE SAN MIGUEL-TAZONES.R.A. 09-01-17. PARDO BUSTO, LUCIA
15/02/2017	15/02/2017	20170000391	220170000566		2.414,89	1.608.991,74	DEVOLUCION FIANZA CONSTITUIDA PARA CUBRIR POSIBLES DESPERFECTOS OBRA DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS.R.A. 03-02-17.
17/02/2017	17/02/2017	20170000124	120171000097	31.785,30		1.640.777,04	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFICO FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE.-
17/02/2017	17/02/2017	20170000126	120170000066	10.577,12		1.651.354,16	PRINCIPADO DE ASTURIAS SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALVAMENTO EN PLAYAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2016 (SAPLA 2016).- PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.651.354,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/02/2017	17/02/2017	20170000127	120170000074	416,11		1.651.770,27	FONDO DE MEJORAS FORESTALES: REPOBLACION CASTAÑO Y ABEDUL EN PARTE DEL RODAL A-4 DEL MONTE CORDAL DE PEON.- ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
17/02/2017	17/02/2017	20170000406	220170000746		38.369,26	1.613.401,01	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.- EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO :
17/02/2017	17/02/2017	20170000797	320170000167		21.734,18	1.591.666,83	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE DICIEMBRE 2016.
20/02/2017	20/02/2017	20170000186	120170000111	1.196,23		1.592.863,06	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
20/02/2017	20/02/2017	20170000188	120170000113	2.840,52		1.595.703,58	PRINCIPADO DE ASTURIAS EXPROPIACION FORZOSA PARA LA CONSTRUCCION DE "GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO DE GAS NATURAL SIERO-VILLAVICIOSA".-
20/02/2017	20/02/2017	20170000189	120170000114	0,43		1.595.704,01	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, EJERCICIO 2016.-
20/02/2017	20/02/2017	20170000196	120170000116	705,13		1.596.409,14	GAS NATURAL SUR SDG S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, EJERCICIO 2016.-
20/02/2017	20/02/2017	20170000405	220170000980		133,77	1.596.275,37	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, EJERCICIO 2016.- TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.596.275,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
22/02/2017	22/02/2017	20170000187	120170000112	913,95		1.597.189,32	MANTENIMIENTO CENTRALITA TELEFONICA CASA CONSISTORIAL, MES DE FEBRERO.- EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
23/02/2017	23/02/2017	20170000201	120170000120	94.274,56		1.691.463,88	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
23/02/2017	23/02/2017	20170000338	120171000176	270,00		1.691.733,88	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA DEVOLUCION IMPORTES IVA PAGADOS INDEBIDAMENTE A COGERSA CORRESPONDIENTES A FACTURAS DE 2015.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
24/02/2017	24/02/2017	20170000198	120170000117	591.859,38		2.283.593,26	CONSEJERÍA EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO.- IMPORTE 50% RESTANTE SUBVENCIÓN ACTIVIDADES INTERÉS TURÍSTICO (SEÑALIZACIÓN).-
24/02/2017	24/02/2017	20170000199	320170000114	9.210,99		2.292.804,25	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES MES DE FEBRERO.-
24/02/2017	24/02/2017	20170000796	120170000252		7.973,61	2.284.830,64	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APARTADO F), MES DE FEBRERO.-
27/02/2017	27/02/2017	20170000200	120170000119	630,00		2.285.460,64	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE FEBRERO.-
27/02/2017	27/02/2017	20170000407	220170000778		1.408,67	2.284.051,97	COMUNIDAD DE AGUAS DE CARDA, MONTOTO Y DEVOLUCION SUBVENCION 2016 DE APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES DE INTERES VECINAL.- GARCIA DEL CUETO, ANTONIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.284.051,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000408	220170000891		11.634,83	2.272.417,14	IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000409	220170000892		2.254,12	2.270.163,02	SERVICIOS Y CONTRATAS FORESTALES , SEYCO Trabajos Monte Cordal Peon cargo Fondo Mejoras IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
27/02/2017	27/02/2017	20170000410	220170000893		312,40	2.269.850,62	ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS NO INTEGRADOS, MES DE ENERO DE 2017.-
27/02/2017	27/02/2017	20170000411	220170000894		2.500,00	2.267.350,62	AGRUPACION ASTURIANA DE ALMACENISTAS DE SUMINISTRO DE DOS MIL KGS. DE SAL PARA VIAS PUBLICAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000412	220170000895		43.443,61	2.223.907,01	ASOCIACION ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBL CUOTA DE SOCIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.
27/02/2017	27/02/2017	20170000413	220170000896		13.914,75	2.209.992,26	COGERSA, S.A. SERVICIO DE RECOGIDA COMICLIARIA DE BASURAS, MES DE DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000414	220170000897		638,88	2.209.353,38	COGERSA, S.A. COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES DE 95 LITROS PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE BASURA, DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000415	220170000898		242,00	2.209.111,38	HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L. TRABAJOS PALA PARA REPARACION DE CAMINO CARDA-CEMENTERIO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000416	220170000899		786,50	2.208.324,88	RENT-MUSIC S.L. ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO Y MEGAFONIA PARA LA SAN SILVESTRE 2017.
27/02/2017	27/02/2017	20170000417	220170000900		786,50	2.207.538,38	RENT-MUSIC S.L. ALQUILER DE HILO MUSICAL Y MANTENIMIENTO PARA CABALGATA DE REYES 2017.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.207.538,38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000418	220170000901		191,18	2.207.347,20	ALQUILER EQUIPO DE MEGAFONIA PARA CABALGATA DE REYES 2017.
27/02/2017	27/02/2017	20170000419	220170000902		537,23	2.206.809,97	ABNET SISTEMAS SUMINISTRO MONITOR HP ELITEDISPLAY E232 - MONITOR LED - 23"
27/02/2017	27/02/2017	20170000420	220170000903		142,66	2.206.667,31	VIMOIL, S.A. SUMINISTRO SETECIENTOS CUARENTA Y UN LITROS DE GASOLEO C PARA CAMPO DE FUTBOL DE AMANDI.
27/02/2017	27/02/2017	20170000421	220170000904		22,34	2.206.644,97	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO DOS HITOS H 75 VERDE REFLEXIVO C/ANCL. PARA LA C/LEALTAD.
27/02/2017	27/02/2017	20170000422	220170000905		223,85	2.206.421,12	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO DE ROLLO CINTA SEÑALIZADORA PARA LA NAVE MUNICIPAL.
27/02/2017	27/02/2017	20170000423	220170000906		617,10	2.205.804,02	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO DOS MIL FLYRES IMPRESOS, DISEÑO Y MAQUETACION PARA PROMOCION FITUR 2017.
27/02/2017	27/02/2017	20170000424	220170000907		1.475,88	2.204.328,14	ECOASTUR, LIMPIEZAS INDUSTRIALES, S.A.L. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LA REGUERINA-PIESCA, Y DESCARGAR EN COGERSA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000425	220170000908		939,83	2.203.388,31	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUR RECIBO POLIZA SEGURO ACCIDENTES CONVENIO, PERIODO DE 01-01-17 A 01-01-18.
27/02/2017	27/02/2017	20170000426	220170000909		351,13	2.203.037,18	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
							MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.203.037,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000427	220170000910		495,71	2.202.541,47	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000428	220170000911		15.773,35	2.186.768,12	FCC AQUALIA, S.A. EXPLOTACION PISCINA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000429	220170000912		19.686,25	2.167.081,87	COGERSA, S.A. TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000430	220170000913		1.400,00	2.165.681,87	MAS CULTURA ACTUACION DEL MAGO SEBASTIEN DETHISE EN EL TEATRO RIERA, EL DIA 30-12-16 (REPRESENTACION INFANTIL NAVIDEÑA)
27/02/2017	27/02/2017	20170000431	220170000914		109,46	2.165.572,41	FUNDACION ESTUDIOS CALIDAD EDIFICACION A BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCION - CD, PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000432	220170000915		33,00	2.165.539,41	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO OFITICINA TECNICA MUNICIPAL (VIGILANTE OBRAS), MES DE DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000433	220170000916		22,00	2.165.517,41	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO MUNICIPAL 684.63.79.60 (ANTES ACTIVATE), MES DE DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000434	220170000917		880,53	2.164.636,88	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBOS TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000435	220170000918		690,72	2.163.946,16	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, CONSUMOS DE DICIEMBRE 2016 Y CUOTAS DE ENERO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000436	220170000919		187,34	2.163.758,82	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.163.758,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000437	220170000920		146,44	2.163.612,38	RECIBO TELEFONOS CASA DE LOS HEVIA, POR CONSUMOS DICIEMBRE 2016 Y CUOTAS DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000438	220170000921		22,68	2.163.589,70	RECIBO TELEFONOS OFICINAS SAN JUAN DE CAPISTRANO, POR CONSUMOS DICIEMBRE 2016 Y CUOTAS DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000439	220170000922		65,32	2.163.524,38	RECIBO TELEFONO SALVAMENTO RODILES, CUOTAS ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000440	220170000923		34,90	2.163.489,48	RECIBO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, CUOTAS DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000441	220170000924		102,67	2.163.386,81	RECIBO TELEFONO OFICINA PROTECCION CIVIL, POR CONSUMOS DICIEMBRE 2016 Y CUOTAS DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000442	220170000925		73,79	2.163.313,02	RECIBO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, CONSUMOS DICIEMBRE 2016 Y CUOTAS DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000443	220170000926		797,50	2.162.515,52	RECIBO TELEFONOS TEATRO RIERA, CUOTAS DE ENERO. SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
27/02/2017	27/02/2017	20170000444	220170000927		478,57	2.162.036,95	SUMINISTRO SEÑALIZACION PARA VILLAR Y CARTELES RECOGIDA BASURAS. TALLERES LUIS ALONSO GARCIA, S.L.
27/02/2017	27/02/2017	20170000445	220170000928		100,00	2.161.936,95	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 7800 BLZ. BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.161.936,95

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000446	220170000929		100,00	2.161.836,95	SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE 76011 DE LA POLICIA LOCAL.
27/02/2017	27/02/2017	20170000447	220170000930		1.168,82	2.160.668,13	BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO) SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE 76016 DE LA POLICIA LOCAL.
27/02/2017	27/02/2017	20170000448	220170000931		18,00	2.160.650,13	ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
27/02/2017	27/02/2017	20170000449	220170000932		55,44	2.160.594,69	RENOVACION SEGURO ARQUITECTO MUNICIPAL, PERIODO DE 01-01-17 A 01-01-18.
27/02/2017	27/02/2017	20170000450	220170000933		924,00	2.159.670,69	VERDU MARTINEZ, JESSICA (HELADOS LOS VAL SUMINISTRO ASPITOS Y CAJA ROJA BOMBONES PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000451	220170000934		17,50	2.159.653,19	VERDU MARTINEZ, JESSICA (HELADOS LOS VAL SUMINISTRO MONEDAS CHOCOLATE DORADAS, PARA RECEPCION PRINCIPE ALIATAR.
27/02/2017	27/02/2017	20170000452	220170000935		1.247,15	2.158.406,04	VERDU MARTINEZ, JESSICA (HELADOS LOS VAL SUMINISTRO CIEN CAJAS MONEDAS DE CHOCOLATE PARA LA CABALGATA DE REYES.
27/02/2017	27/02/2017	20170000453	220170000936		16,87	2.158.389,17	VERDU MARTINEZ, JESSICA (HELADOS LOS VAL SUMINISTRO BOLSAS DE GOLOSINAS PARA TALLERES DE NAVIDAD.
27/02/2017	27/02/2017	20170000454	220170000937		424,00	2.157.965,17	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
							SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE OFICINAS GENERALES (11-11-16 A 09-01-17) Y OFICINA TENICA (13-12-16 A 09-01-17)
							ESTRADA GARCIA, ROGELIO INFORME ARQUEOLOGICO PREVIO DEL PROYECTO BASICO DE REFORMA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL ATENEO OBRERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.157.965,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000455	220170000938		66,00	2.157.899,17	SUAREZ DIAZ, M ^a AMOR (FLORES XANA) SUMINISTRO DE UN CENTRO FUNERARIO PARA ARTURO ALONSO TUERO (ALCALDE DE FUENTES)
27/02/2017	27/02/2017	20170000456	220170000939		827,05	2.157.072,12	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV CUOTA ASOCIADO FEMP 2017.
27/02/2017	27/02/2017	20170000457	220170000940		2.172,68	2.154.899,44	EULEN, S.A. SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, FRONTON Y PISTA EXTERIOR TENIS, DICIEMBRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000458	220170000941		893,37	2.154.006,07	LLAVONA CORZO, S.L. (LA PALMA LIBROS) SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
27/02/2017	27/02/2017	20170000459	220170000942		89,10	2.153.916,97	SUAREZ DIAZ, M ^a AMOR (FLORES XANA) SUMINISTRO PENSAMIENTOS PARA JARDINERAS C/VICTOR GARCIA DE LA CONCHA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000460	220170000943		387,20	2.153.529,77	UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIONA DISTANC CESION DE AULA PARA EXAMENES PRUEBAS SELECTIVAS ESCUELA INFANTIL.
27/02/2017	27/02/2017	20170000461	220170000944		847,00	2.152.682,77	ORDIERES CARAVIA, JUAN SUMINISTRO TREINTA Y CINCO UNIDADES TROFEOS CERAMICOS PARA LA EDICION 2016 DE LA SAN SILVESTRE VILLAVICIOSA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000462	220170000945		4,00	2.152.678,77	GARCIA PRIETO, MARCOS ENCUADERNACION PADRON BASURA TERCER TRIMESTRE 2016.
27/02/2017	27/02/2017	20170000463	220170000946		97,08	2.152.581,69	GARCIA PRIETO, MARCOS COPIAS Y ENCUADERNACIONES PARA TALLER EMPLO RUTAS HISTORICAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000464	220170000947		1,80	2.152.579,89	GARCIA PRIETO, MARCOS DOS COPIAS EN COLOR PARA ALCALDIA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000465	220170000948		141,00	2.152.438,89	NAREDO OBAYA, LUIS MANUEL (EL FURACU)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.152.438,89

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000466	220170000949		458,41	2.151.980,48	MENUS CON MOTIVO BRINDIS NAVIDAD ALCALDES COMARCA DE LA SIDRA. UNION FERRETERA ASTUR S.L.
27/02/2017	27/02/2017	20170000467	220170000950		207,79	2.151.772,69	SUMINISTRO VARIOS PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000468	220170000951		677,60	2.151.095,09	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO EN INSTALACION DE CLIMATIZACION CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 17-12-16 A 16-01-17.
27/02/2017	27/02/2017	20170000469	220170000952		213,64	2.150.881,45	ARTE ASTUR SIGLO XXI, S.L. SUMINISTRO VEINTE TROFEOS EN FORMA DE AYUNTAMIENTO CON PEANA Y DIEZ DE MANZANA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000470	220170000953		2.842,91	2.148.038,54	ALMACENES RIO DE ORO S.L. SUMINISTRO VARIOS PARA OBRAS EN LA ESCUELA DE CANDANAL POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000471	220170000954		2.427,30	2.145.611,24	EMPATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y FORMACION PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE 2016. (LOTES 2, 4 Y 5)
27/02/2017	27/02/2017	20170000472	220170000955		202,92	2.145.408,32	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO / PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE 2016. (LOTES 1 Y 3)
27/02/2017	27/02/2017	20170000473	220170000958		907,50	2.144.500,82	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) TRABAJOS DE ENCUADERNACION, FUNDAS Y COPIAS ANEXO MEMORIAS DEL ATENEO OBRERO, PARA LA OFICINA TCA. MPAL. ARQUITECTURA.
							MORLA GOMEZ, VICTOR ANDRES REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CARRUSEL DE MADERA. (SALON DE NAVIEDAD ENERO 2017)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.144.500,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000474	220170000959		1.300,00	2.143.200,82	BANDA DE GAITES VILLAVICIOSA ACTUACION DE LA BANDA DE GAITES VILLAVICIOSA EN LA CABALGATA DE REYES 2017.-
27/02/2017	27/02/2017	20170000475	220170000960		344,31	2.142.856,51	FARMACIA VILLAZON DIFERENCIA MEDICAMENTOS CON APORTACION REDUCIDA DESPACHADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-
27/02/2017	27/02/2017	20170000476	220170000961		1.747,79	2.141.108,72	CUALTIS S.L. ESPECIALIDADES TECNICAS Y MEDICINA DEL TRABAJO, PERIODO DE 15-05-16 A 15-05-17. (PAGO FRACCIONADO)
27/02/2017	27/02/2017	20170000477	220170000962		485,21	2.140.623,51	EXCAVACIONES Y ESCOLLERAS PAUL S.L. LIMPIEZA DE TRES OBRAS DE DRENAJE TUPIDAS EN LA BAJADA A LA PLAYA ESPAÑA.
27/02/2017	27/02/2017	20170000478	220170000963		1.246,30	2.139.377,21	ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICIDAD DE FITUR EN EL FIELATO DEL DIA 25-01-17.
27/02/2017	27/02/2017	20170000479	220170000964		8,00	2.139.369,21	VALLE LLERA, MANUEL SUMINISTRO CUATRO COPIAS DE LLAVES PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000480	220170000965		4.840,00	2.134.529,21	ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURAL SALON DE NAVIDAD 2017 (ANIMACION INFANTIL, CONCURSO DE POSTALES E ILUMINACION Y DECORACION), LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE ENERO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000481	220170000966		94,50	2.134.434,71	PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES 5555-BDD Y 7800 BLZ.
27/02/2017	27/02/2017	20170000482	220170000967		132,19	2.134.302,52	SALTOKI ASTURIAS S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA CASA CONSISTORIAL.
27/02/2017	27/02/2017	20170000483	220170000968		40,84	2.134.261,68	LACERA INTEGRAL, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.134.261,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000484	220170000969		4.964,73	2.129.296,95	SERVICIO DE AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (ROTONDA BARQUERINA Y CASA DE LOS HEVIA), MES DE ENERO. LACERA INTEGRAL, S.L.
27/02/2017	27/02/2017	20170000485	220170000970		307,40	2.128.989,55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE ENERO. MARTINEZ PORRAS, IGNACIO (IMPULSO GRAFIC DISEÑO DE LIBRO Y MAQUETACION DE CONTENIDOS PARA EL LIBRO HOMENAJE "ALFREDIN, UN CICLISTA SIN FRONTERAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000486	220170000971		2.427,30	2.126.562,25	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO / PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS (LOTES 1 Y 3), MES DE ENERO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000487	220170000972		2.172,68	2.124.389,57	EULEN, S.A.
27/02/2017	27/02/2017	20170000488	220170000973		275,00	2.124.114,57	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, FRONTON MUNICIPAL Y PISTA TENIS, MES DE ENERO. AUTOCARES CABRANES S.L. (II)
27/02/2017	27/02/2017	20170000489	220170000974		838,53	2.123.276,04	SERVICIO REALIZADO CON UN AUTOCAR DESDE VILLAVICIOSA A OVIEDO Y REGRESO, CON EL ATLETISMO VILLAVICIOSA. VILLAR CUETO, RUBEN
27/02/2017	27/02/2017	20170000490	220170000975		329,90	2.122.946,14	TRABAJOS CON MINIPALA REALIZADOS EN ESCUELA DE PUELLAS POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000491	220170000976		413,58	2.122.532,56	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ENERO.
27/02/2017	27/02/2017	20170000492	220170000977		62,00	2.122.470,56	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SERVICIO OBRAS, MES DE ENERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.122.470,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/02/2017	27/02/2017	20170000493	220170000978		1.060,00	2.121.410,56	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, MES DE ENERO. IGLESIA SAN MARTIN, LAURA
27/02/2017	27/02/2017	20170000494	220171000274		7.881,00	2.113.529,56	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "TERRORE MA NON TROPPO O LA MALDICION DE VILLA LUCRECIA" EN EL TEATRO RIERA EL 30-10-16. ECIMAN S.L.
27/02/2017	27/02/2017	20170000495	220171000275		2.843,50	2.110.686,06	SUMINISTRO DE CERRADURAS Y SUELO DE PVC PARA PISCINA MUNICIPAL. MONTOTO RAMOS, MANUEL ANGEL
27/02/2017	27/02/2017	20170000496	320170000042		156,16	2.110.529,90	TRABAJOS EN MAQUINAS Y BANCOS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL. ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI
28/02/2017	28/02/2017	20170000497	220170000956		968,00	2.109.561,90	DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA ADJUDICACION LOTE 6 PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS. A/C 13-02-17. EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L.
28/02/2017	28/02/2017	20170000498	220170000957		949,85	2.108.612,05	RETIRAR VEGETACION Y DERRIBAR MUROS EN LOCAL EN RUINAS EN LA FAYA-SAN JUSTO (DIU/2016/12).- EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L.
28/02/2017	28/02/2017	20170000714	220170001825		54.395,78	2.054.216,27	RETIRADA DE TEJAS Y MADERAS SALIENTES A CAMINOS Y APUNTALAMIENTO DE HORREO EN LLAVARES. (DIU/2016/53)
28/02/2017	28/02/2017	20170000715	320170000129		10.537,18	2.043.679,09	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.
28/02/2017	28/02/2017	20170000716	320170000132		8.961,04	2.034.718,05	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL, MES DE ENERO. AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA
			Total:	1.247.413,53	707.907,42		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.034.718,05

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
							IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I.R.P.F. DEL PAGO DE FACTURA QUE NO HABIA SIDO RETENIDO.
			Total:	1.247.413,53	707.907,42		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 449.583,45

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/02/2017	08/02/2017	20170000128	120170000075	3.321,89		452.905,34	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE LIQUIDACION INTERESES IMPOSICION A PLAZO, PERIODO DE 8-11-16 A 8-2-17.-
14/02/2017	14/02/2017	20170000332	320170000145	778,59		453.683,93	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA.
15/02/2017	15/02/2017	20170000170	120171000122	552,76		454.236,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000171	120170000103	673,78		454.910,47	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000172	120171000123	4.813,11		459.723,58	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000173	120170000104	80,00		459.803,58	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000174	120170000105	60,06		459.863,64	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR CUBAS DE AGUA, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000175	120170000106	1.101,10		460.964,74	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR TRANSPORTE CUBAS DE AGUA, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000176	120171000124	423,19		461.387,93	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000177	120171000125	137,93		461.525,86	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 461.525,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000178	120170000107	268,32		461.794,18	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000179	120171000126	1.871,76		463.665,94	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000180	120170000108	100,00		463.765,94	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/02/2017	15/02/2017	20170000181	120170000109	51,95		463.817,89	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INMUEBLES, CARGO FEBRERO-1.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000236	120171000147	250,41		464.068,30	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000237	120170000153	149,40		464.217,70	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000238	120171000148	118,80		464.336,50	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000239	120170000154	80,00		464.416,50	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ACOMETIDA, CARGO ENERO-2.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000240	120170000155	60,00		464.476,50	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR ALCANTARILLADO, CARGO ENERO-2.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000241	120171000149	37,08		464.513,58	RECAUDACION RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 438.389,76 Saldo Anterior : 464.513,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/02/2017	28/02/2017	20170000242	120171000150	55,62		464.569,20	RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000243	120170000156	59,10		464.628,30	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000244	120171000151	46,20		464.674,50	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.-
							RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
			Total:	15.091,05			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 706.978,03 Saldo Anterior : 707.115,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/02/2017	01/02/2017	20170000333	320170000147	358,17		707.474,13	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA.
24/02/2017	24/02/2017	20170000334	320170000149	153,40		707.627,53	M.I.T. DE TRAPASO A CTA OPERTIVA.
			Total:	511,57			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA Saldo Inicial : 63.484,67 Saldo Anterior : 63.484,67

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/02/2017	28/02/2017	20170000245	120170000157	18,54		63.503,21	RECAUDACION
28/02/2017	28/02/2017	20170000246	120171000152	18,54		63.521,75	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
28/02/2017	28/02/2017	20170000247	120171000153	18,54		63.540,29	RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
							RECAUDACION
							RECAUDACION FEBRERO-2 (DEL 16 AL 28) POR BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
			Total:	55,62			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 844.513,63

Saldo Anterior : 1.069.399,60

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000789	320170000152		500.000,00	569.399,60	
18/02/2017	18/02/2017	20170000202	120170000121	9.260,93		578.660,53	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A LIBERBANK PARA PAGOS.
27/02/2017	27/02/2017	20170000203	120170000124	224.885,97		803.546,50	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE LIQUIDACION COMPENSACION TELEFONICA, CUARTO TRIMESTRE 2016.- MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE FEBRERO.-
			Total:	234.146,90	500.000,00		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

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

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA

Saldo Inicial : 44.829,78

Saldo Anterior : 47.101,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/02/2017	15/02/2017	20170000182	120170000110	91,20		47.192,88	RECAUDACION RECAUDACION MES DE FEBRERO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.- M.I.T. DE TRAPASO A CTA OPERTIVA.
24/02/2017	24/02/2017	20170000335	320170000151	353,15		47.546,03	
			Total:	444,35			

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	10.585.076,46
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.032.378,74
Por operaciones no Presup.	40.530,31
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	501.643,31
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.574.552,36
Suman Existencias + Ingresos	12.159.628,82
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	685.041,46
Por operaciones no Presup.	45.578,64
Por Devolución de Ingresos.	7.973,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	501.643,31
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.240.237,02
Existencias a fin del periodo	10.919.391,80

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	322,98		50,82	272,16		115,10	157,06 ✓
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	318.926,66	42.055,25		360.981,91	39.819,33		400.801,24 ✓
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	56.768,62	4.506,75		61.275,37	3.498,68		64.774,05 ✓
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	1.294,22	1.155,30	1.830,60	618,92	159,67	778,59	
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>	36.945,56	7.385,79	137,93	44.193,42	2.411,11	511,57	46.092,96 ✓
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>	2.103,90	380,87	354,18	2.130,59	429,36	353,15	2.206,80 ✓
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	1.335.549,55	676.500,94	516.838,55	1.495.211,94	1.247.413,53	707.907,42	2.034.718,05 ✓
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-04-30590017411133847721</i>	438.389,76	11.193,69		449.583,45	15.091,05		464.674,50 ✓
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	706.978,03	137,93		707.115,96	511,57		707.627,53 ✓
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	63.484,67			63.484,67	55,62		63.540,29 ✓
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	257.204,01		16.196,36	241.007,65			241.007,65 ✓
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	844.513,63	224.885,97		1.069.399,60	234.146,90	500.000,00	803.546,50 ✓
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	44.829,78	2.271,90		47.101,68	444,35		47.546,03 ✓
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	13.967,74		5.477,15	8.490,59			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>							

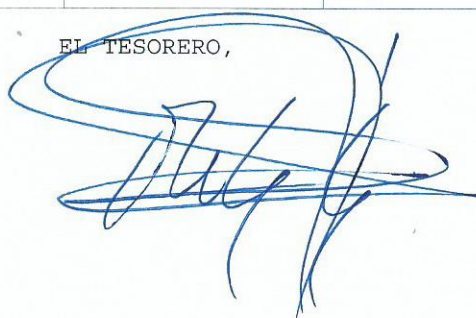
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
309	CAJA RURAL DE ASTUR <small>ES-66-30590017482844080131</small>	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	970.474,39	540.885,59	10.585.076,46	1.543.981,17	1.209.665,83	10.919.391,80

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.585.076,46		10.585.076,46
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.032.341,66		1.032.341,66
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	37,08	-37,08	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	30.534,11	-30.534,11	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	666,57		666,57
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.329,63		9.329,63
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	501.643,31		501.643,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.574.552,36	-30.571,19	1.543.981,17
Suman Existencias más INGRESOS	12.159.628,82		12.129.057,63

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	685.041,46		685.041,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	44.483,85		44.483,85
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.057,71		1.057,71
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	37,08	-37,08	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7.973,61		7.973,61
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	501.643,31		501.643,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-30.534,11	-30.534,11
TOTAL PAGOS	1.240.237,02	-30.571,19	1.209.665,83
Existencias a fin del periodo	10.919.391,80		10.919.391,80

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.

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.-

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.
28/02/2017	28/02/2017	20170000247	320170000039		5.763,33	684.172,86	IMPORTE LIQUIDACION FINAL CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, EJERCICIO 2016.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA
28/02/2017	28/02/2017	20170000248	220170000552		27.158,08	657.014,78	SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE ENERO.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE ENERO.-
			Total:		100.505,84	179.052,48	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	735.561,42
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	100.591,65
Por operaciones no Presup.	12.862,30
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	113.453,95
Suman Existencias + Ingresos	849.015,37
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	185.866,93
Por operaciones no Presup.	6.042,34
Por Devolución de Ingresos.	91,32
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	192.000,59
Existencias a fin del periodo	657.014,78

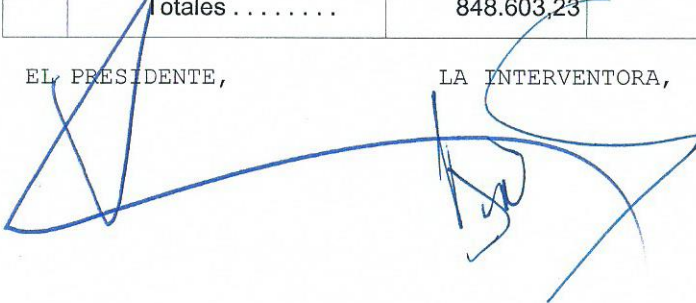
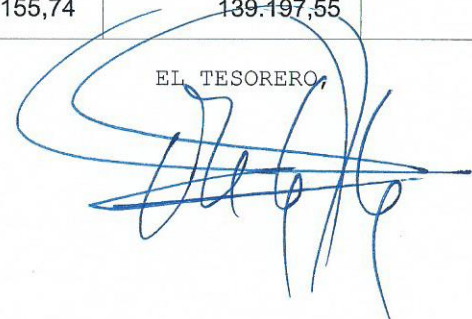
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/2	a 28/2
-----------------------	------------------	-------------------	--------

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	26.155,74	139.197,55	735.561,42	100.505,84	179.052,48	657.014,78
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					85,81	85,81	
	Totales	848.603,23	26.155,74	139.197,55	735.561,42	100.591,65	179.138,29	657.014,78

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	735.561,42		735.561,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	100.591,65		100.591,65
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	12.862,30	-12.862,30	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	113.453,95	-12.862,30	100.591,65
Suman Existencias más INGRESOS	849.015,37		836.153,07

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/2	a 28/2
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	185.866,93		185.866,93
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.042,34		6.042,34
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	91,32		91,32
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.862,30	-12.862,30
TOTAL PAGOS	192.000,59	-12.862,30	179.138,29
Existencias a fin del periodo	657.014,78		657.014,78