

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION

Saldo Inicial : 322,98

Saldo Anterior : 157,06

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/03/2017	31/03/2017	20170000834	320170000185		34,99	122,07	LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. ADQUISICION DIGITALIZADOR MODELO 0281543 PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL.-
			Total:		34,99		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 400.801,24

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000263	120170000189	6.166,16		406.967,40	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000264	120171000156	63,67		407.031,07	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000265	120171000157	30.750,01		437.781,08	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000266	120170000190	2.640,45		440.421,53	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000267	120170000191	178,74		440.600,27	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000268	120170000192	43,20		440.643,47	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000269	120171000158	547,20		441.190,67	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000270	120171000159	80,00		441.270,67	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000271	120170000193	332,71		441.603,38	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA AQUALIA, CARGO MARZO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000272	120170000194	1.207,90		442.811,28	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 442.811,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000273	120171000160	504,94		443.316,22	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000274	120171000161	938,17		444.254,39	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000275	120170000195	9.218,97		453.473,36	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELAS INFANTILES, CARGO MARZO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000276	120170000196	603,00		454.076,36	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA MUSICA, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000277	120170000197	30,00		454.106,36	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA MUSICA, CARGO MARZO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000278	120170000198	1.035,10		455.141,46	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000279	120170000199	69,51		455.210,97	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000280	120170000200	16,80		455.227,77	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000281	120171000162	212,80		455.440,57	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000282	120170000201	232,50		455.673,07	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 455.673,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000283	120170000202	3.519,91		459.192,98	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000284	120171000163	77,45		459.270,43	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO FEBRERO-2.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000285	120171000164	234,36		459.504,79	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR BADENES, CARGO OCTUBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000286	120170000203	291,28		459.796,07	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000287	120170000204	48,60		459.844,67	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR OCUPACION VIA PUBLICA, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000288	120171000165	74,55		459.919,22	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR OCUPACION VIA PUBLICA, CARGO FEBRERO-2.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000289	120171000166	127,80		460.047,02	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO SEPTIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000290	120170000205	120,00		460.167,02	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000291	120170000206	650,00		460.817,02	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR INFRACCIONES URBANISTICAS, CARGO MARZO-1.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 460.817,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000292	120170000207	75,35		460.892,37	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR INFRACCIONES URBANISTICAS, CARGO MARZO-1.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000293	120170000208	371,00		461.263,37	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INMUEBLES, CARGO MARZO-1.- RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000294	120170000209	523,85		461.787,22	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INSTALACIONES, CARGO FEBRERO-2.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000350	120171000177	357,29		462.144,51	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INSTALACIONES, CARGO MARZO-1.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000351	120170000283	223.698,01		685.842,52	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000352	120171000178	359,10		686.201,62	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000353	120171000179	385,79		686.587,41	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000354	120171000180	138,94		686.726,35	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000355	120170000284	40,00		686.766,35	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000356	120170000285	12,00		686.778,35	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 686.778,35

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/03/2017	31/03/2017	20170000357	120171000181	53,25		686.831,60	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000358	120171000182	159,75		686.991,35	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR PUESTOS ACERONA, CARGO SEPTIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000359	120170000286	1.890,00		688.881,35	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000360	120170000287	115,00		688.996,35	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR INFRACCIONES URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000361	120170000288	384,15		689.380,50	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR MULTAS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RESERVA DE INSTALACIONES, CARGO MARZO-2.-
			Total:	288.579,26			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 56.768,62 Saldo Anterior : 64.774,05

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000295	120170000210	462,21		65.236,26	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000296	120170000211	92,70		65.328,96	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000297	120170000212	179,75		65.508,71	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000298	120171000167	74,55		65.583,26	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO JUNIO-2 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000299	120171000168	74,55		65.657,81	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000300	120170000213	200,00		65.857,81	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR TEATRO RIERA, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000301	120170000214	300,00		66.157,81	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO MARZO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000362	120171000183	1.744,15		67.901,96	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000363	120171000184	1.026,00		68.927,96	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000364	120170000289	230,63		69.158,59	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 56.768,62 Saldo Anterior : 69.158,59

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/03/2017	31/03/2017	20170000365	120171000185	399,00		69.557,59	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
			Total:	4.783,54			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 1.294,22

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000302	120170000215	292,16		292,16	RECAUDACION
28/03/2017	28/03/2017	20170000841	320170000189		329,24	-37,08	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000366	120170000290	407,01		369,93	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
							RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
			Total:	699,17	329,24		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 46.092,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000303	120170000216	4.732,14		50.825,10	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000304	120171000169	2.925,92		53.751,02	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000305	120170000217	56,88		53.807,90	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000306	120170000218	409,32		54.217,22	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000307	120170000219	100,85		54.318,07	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000308	120171000170	18,54		54.336,61	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000309	120170000220	22,12		54.358,73	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000310	120170000221	159,18		54.517,91	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000311	120170000222	40,00		54.557,91	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS, CARGO ENERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000312	120170000223	39,00		54.596,91	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR CURSOS POLIDEPORTIVO, CARGO FEBRERO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 54.596,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
24/03/2017	24/03/2017	20170000842	320170000191		102,77	54.494,14	M.I.T. DE TRAPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/03/2017	31/03/2017	20170000367	120170000291	57,60		54.551,74	RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000368	120170000292	3.720,46		58.272,20	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR ICO, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000369	120170000293	193,55		58.465,75	RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000370	120171000186	18,54		58.484,29	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000371	120170000294	22,40		58.506,69	RECAUDACION
31/03/2017	31/03/2017	20170000372	120170000295	1.446,84		59.953,53	RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
							RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
			Total:	13.963,34	102,77		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 105 CAIXABANK, S.A. Saldo Inicial : 2.103,90 Saldo Anterior : 2.206,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000313	120170000224	53,38		2.260,18	RECAUDACION
							RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR
							RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
24/03/2017	24/03/2017	20170000843	320170000193		53,38	2.206,80	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA
							OPERATIVA
31/03/2017	31/03/2017	20170000373	120170000296	117,15		2.323,95	RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA
							BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000844	320170000195		90,46	2.233,49	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA
							OPERATIVA.
			Total:	170,53	143,84		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

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
01/03/2017	01/03/2017	20170000249	120170000164	18.558,78		2.053.276,83	HIDROCANTABRICO DISTRIB. ELECTRICA S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
01/03/2017	01/03/2017	20170000250	120170000165	2.201,30		2.055.478,13	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
01/03/2017	01/03/2017	20170000251	120170000166	8.583,52		2.064.061,65	EDP ENERGIA S.A.U. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
01/03/2017	01/03/2017	20170000499	320170000064		516,71	2.063.544,94	CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LA NOMINA DEL MES DE ENERO.
01/03/2017	01/03/2017	20170000500	320170000065		13,00	2.063.531,94	UNION SINDICAL OBRERA IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LA NOMINA DEL MES DE ENERO.
01/03/2017	01/03/2017	20170000501	320170000066		70,00	2.063.461,94	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LA NOMINA DEL MES DE ENERO.
01/03/2017	01/03/2017	20170000502	320170000067		24,00	2.063.437,94	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LA NOMINA DEL MES DE ENERO.
01/03/2017	01/03/2017	20170000503	220170001080		29.639,61	2.033.798,33	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, ENERO.
01/03/2017	01/03/2017	20170000504	220170001081		34.388,14	1.999.410,19	TESORERIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.999.410,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/03/2017	01/03/2017	20170000505	220170001082		4.239,92	1.995.170,27	NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, FEBRERO. TESORERIA
01/03/2017	01/03/2017	20170000506	220170001083		27.607,11	1.967.563,16	NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, FEBRERO. TESORERIA
01/03/2017	01/03/2017	20170000507	220170001084		1.606,59	1.965.956,57	NOMINA PERSONAL LABORAL, FEBRERO. TESORERIA
01/03/2017	01/03/2017	20170000508	220170001085		5.081,78	1.960.874,79	NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, FEBRERO. TESORERIA
01/03/2017	01/03/2017	20170000509	220170001086		5.493,76	1.955.381,03	NOMINA ALTOS CARGOS, FEBRERO. TESORERIA
02/03/2017	02/03/2017	20170000252	120170000167	3.173,88		1.958.554,91	NOMINA CONTRATOS APRENDIZAJE, FEBRERO. EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO
06/03/2017	06/03/2017	20170000258	120170000173	2.537,35		1.961.092,26	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
06/03/2017	06/03/2017	20170000330	120170000236	3.713,89		1.964.806,15	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER TRIMESTRE 2016.- FCC AQUALIA, S.A.
08/03/2017	08/03/2017	20170000259	120170000174	4.142,18		1.968.948,33	IMPORTE CANON CONCESION SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO, TERCER TRIMESTRE 2016.- GRUPO POPULAR
08/03/2017	08/03/2017	20170000567	220170001095		531,42	1.968.416,91	REINTEGRO JUSTIFICACION ASIGNACION ECONOMICA GRUPO POPULAR, EJERCICIO 2015.- DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS CANON POR CONCESION OCUPACION Y APROV. TERRENOS MARITIMO-TERRESTRE PARA USO HOSTELERO EN TAZONES AÑO 2017. R.A.24-02-17.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.968.416,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/03/2017	08/03/2017	20170000568	320170000088		516,71	1.967.900,20	CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO.
08/03/2017	08/03/2017	20170000569	320170000089		13,00	1.967.887,20	UNION SINDICAL OBRERA IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO.
08/03/2017	08/03/2017	20170000570	320170000090		70,00	1.967.817,20	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO.
08/03/2017	08/03/2017	20170000571	320170000091		24,00	1.967.793,20	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO.
09/03/2017	09/03/2017	20170000521	220170001141		361,25	1.967.431,95	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DEL CARBAYU, PERIODO DE 12-11-16 A 11-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000522	220170001142		538,81	1.966.893,14	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL TEATRO RIERA, PERIODO DE 12-11-16 A 14-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000523	220170001143		957,06	1.965.936,08	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE UR. LA BARQUERINA, PERIODO DE 22-11-16 A 21-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000524	220170001144		330,00	1.965.606,08	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO C/CARLOS CIAÑO CANTO, PERIODO DE 17-11-16 A 16-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000525	220170001145		2.657,86	1.962.948,22	EDP ENERGIA S.A.U.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.962.948,22

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/03/2017	09/03/2017	20170000526	220170001146		168,93	1.962.779,29	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA CAMPO SAN FRANCISCO, PERIODO DE 01-11-16 A 30-11-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000527	220170001147		1.114,25	1.961.665,04	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA VEGA-PIESCA, PERIODO DE 11-11-16 A 10-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000528	220170001148		1.322,61	1.960.342,43	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN COLEGIO MALIAYO, PERIODO DE 12-11-16 A 15-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000529	220170001149		597,11	1.959.745,32	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/LA HABANA, PERIODO DE 17-11-16 A 16-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000530	220170001150		265,79	1.959.479,53	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESCUELA DE BARCENA-PEON, PERIODO DE 03-11-16 A 02-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000531	220170001151		1.475,85	1.958.003,68	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/VICTOR GARCIA DE LA CONCHA, PERIODO DE 24-11-16 A 20-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000532	220170001152		358,44	1.957.645,24	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN JUAN DE CAPISTRANO, PERIODO DE 17-11-16 A 16-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000533	220170001153		312,86	1.957.332,38	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/RAMON RIVERO SOLARES, PERIODO DE 15-11-16 A 14-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.957.332,38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/03/2017	09/03/2017	20170000534	220170001154		172,53	1.957.159,85	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN VESTUARIO NAVE MUNICIPAL DEL SALIN, PERIODO DE 22-11-16 A 23-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000535	220170001155		350,38	1.956.809,47	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SUMINISTRO RESERVA TEATRO RIERA, PERIODO DE 12-11-16 A 14-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000536	220170001156		935,41	1.955.874,06	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESCUELA DE CASAMORIA-PEON, PERIODO DE 25-11-16 A 24-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000537	220170001157		1.778,00	1.954.096,06	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CUETO-SAN JUSTO, PERIODO DE 12-11-16 A 13-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000538	220170001158		950,50	1.953.145,56	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/MARQUES DE VILLAVICIOSA, PERIODO DE 24-11-16 A 20-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000539	220170001159		253,36	1.952.892,20	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SUM. DEFINITIVO CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 12-11-16 A 15-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000540	220170001160		321,10	1.952.571,10	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESCUELA DE CASAMORIA-PEON, PERIODO DE 25-10-16 A 24-11-16. EDP ENERGIA S.A.U.
							ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE GRANDERROBLE-QUINTUELES, PERIODO DE 15-11-16 A 14-12-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.952.571,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/03/2017	09/03/2017	20170000541	220170001161		479,72	1.952.091,38	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE FONFRIA-PEON, PERIODO DE 01-11-16 A 01-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000542	220170001162		464,74	1.951.626,64	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGATINA-SAN JUAN-AMANDI, PERIODO DE 25-11-16 A 24-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000543	220170001163		45,71	1.951.580,93	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SUM. COMPLET. CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 12-11-16 A 15-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000544	220170001164		758,15	1.950.822,78	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CERREDO-QUINTUELES, PERIODO DE 20-11-16 A 19-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000545	220170001165		867,41	1.949.955,37	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESCUELA DE TORRETEJERA-CASTIELLO, PERIODO DE 05-11-16 A 14-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000546	220170001166		1.169,85	1.948.785,52	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESCUELAS GRADUADAS, PERIODO DE 01-11-16 A 30-11-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000547	220170001167		378,40	1.948.407,12	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN VESTUARIOS CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS, PERIODO DE 26-11-16 A 14-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000548	220170001168		665,66	1.947.741,46	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO Bº SANTA ANA-QUINTES, PERIODO DE 17-11-16 A 16-12-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.947.741,46

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/03/2017	09/03/2017	20170000549	220170001169		1.200,22	1.946.541,24	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/LA MANZANA, PERIODO DE 17-11-16 A 16-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000550	220170001170		602,63	1.945.938,61	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE TORRETEJERA-CASTIELLO, PERIODO DE 02-11-16 A 01-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000551	220170001171		540,11	1.945.398,50	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE SAN PEDRO-ARRIBA-ARROES PERIODO DE 25-11-16 A 24-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000552	220170001172		1.057,66	1.944.340,84	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/VICTOR GARCIA DE LA CONCHA PERIODO DE 06-10-16 A 05-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000553	220170001173		1.609,18	1.942.731,66	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN-AMANDI, PERIODO DE 01-11-16 A 30-11-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000554	220170001174		1.401,29	1.941.330,37	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO DE C/MAXIMINO MIYAR, PERIODO DE 12-11-16 A 15-12-16.
09/03/2017	09/03/2017	20170000555	220170001175		53,00	1.941.277,37	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO NAVIDEÑO C/MARQUES DE VILLAVICIOSA, PERIODO DE 01-12-16 A 08-01-17.
09/03/2017	09/03/2017	20170000556	220170001176		200,86	1.941.076,51	ONET-SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.941.076,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/03/2017	09/03/2017	20170000557	220170001177		225,30	1.940.851,21	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016. FERASTUR, S.L.
09/03/2017	09/03/2017	20170000558	220170001178		1.291,74	1.939.559,47	SUMINISTRO PINTURA PARA MARCAJE CIRCUITO RUTA CICLOTURISTA DE LA BARQUERINA. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000559	220170001179		393,52	1.939.165,95	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIO C/CAVEDA NAVA Nº 9, (CENTRO SERVICIOS SOCIALES), PERIODO DE 12-11-16 A 15-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000560	220170001180		269,52	1.938.896,43	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CENTRO DE DIA DE VENTA LAS RANAS-CASTIELLO, PERIODO DE 02-11-16 A 01-12-16. EDP ENERGIA S.A.U.
09/03/2017	09/03/2017	20170000561	220170001181		16,78	1.938.879,65	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SERV. COMUNES PLAZA CUBIERTA, PERIODO DE 10-11-16 A 09-12-16. EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO :
09/03/2017	09/03/2017	20170000562	220170001182		70,75	1.938.808,90	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SUM. GARAN. ESP. PLAZA CUBIERTA, PERIODO DE 09-11-16 A 09-12-16. ONET-SERALIA, S.A.
09/03/2017	09/03/2017	20170000563	220170001183		222,14	1.938.586,76	LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN PLAZA DE ABASTOS,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.- ZARDOYA OTIS S.A.
09/03/2017	09/03/2017	20170000564	220170001184		876,60	1.937.710,16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE SAN JUAN DE CAPISTRANO, MES DE DICIEMBRE 2013. SENTIDO COMUN INTERNET, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.937.710,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/03/2017	09/03/2017	20170000565	220170001185		290,40	1.937.419,76	ALOJAMIENTO DE WEB TURISMOVILLAVICIOSA.ES, PERIODO DE 01-01-16 A 01-01-17.
09/03/2017	09/03/2017	20170000566	220170001188		5.000,00	1.932.419,76	SENTIDO COMUN INTERNET, S.L. MANTENIMIENTO APLICACION NATIVA EN IOS + ANDROID, PERIODO DE 01-01-16 A 01-01-17.
10/03/2017	10/03/2017	20170000260	120170000175	47.675,00		1.980.094,76	BARTUREN GANCEDO, HECTOR IMPORTE ANTICIPO REINTEGRABLE CONCEDIDO S/R.A. 02-03-17.
14/03/2017	14/03/2017	20170000253	120170000168	574,77		1.980.669,53	PRINCIPADO DE ASTURIAS ADDENDA CONVENIO PLAN ORDENACIÓN ESCUELAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO 2016/2017 (SEPT - DICIEMBRE)
14/03/2017	14/03/2017	20170000254	120170000169	967,41		1.981.636,94	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL - 59 CONCURSO EXPOSICION GANADO VACUNO VILLAVICIOSA 2016.-
14/03/2017	14/03/2017	20170000255	120170000170	967,41		1.982.604,35	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL - I FESTIVAL DEL ARANDANO Y FRUTOS ROJOS 2016.-
14/03/2017	14/03/2017	20170000256	120170000171	1.612,34		1.984.216,69	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL - XI CONCURSO DE SIDRA NATURAL CASERA 2016.-
14/03/2017	14/03/2017	20170000257	120170000172	1.370,49		1.985.587,18	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL - XXIII JORNADAS DE LES FABES 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.985.587,18

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
14/03/2017	14/03/2017	20170000261	120170000176	14.391,60		1.999.978,78	IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL - XI ESPECTACULO DE SIDRA 2016.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
14/03/2017	14/03/2017	20170000339	120170000256	-1.370,49		1.998.608,29	IMPORTE SEGUNDO PAGO RELATIVO AL TALLER DE EMPLEO "MEDIO AMBIENTE Y RUTAS HISTÓRICAS".- PRINCIPADO DE ASTURIAS
14/03/2017	14/03/2017	20170000340	120170000257	-1.612,34		1.996.995,95	ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
14/03/2017	14/03/2017	20170000341	120170000258	1.370,49		1.998.366,44	ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
14/03/2017	14/03/2017	20170000342	120170000259	1.612,34		1.999.978,78	IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL. - XXIII JORNADAS DE LES FABES 2016.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
15/03/2017	15/03/2017	20170000314	120170000225	40,04		2.000.018,82	IMPORTE 50% SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL.- XI ESPECTACULO DE SIDRA 2016.- RECAUDACION
17/03/2017	17/03/2017	20170000572	220170001501		150,00	1.999.868,82	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.- AMPA COLEGIO PUBLICO MALIAYO
17/03/2017	17/03/2017	20170000573	220170001502		300,00	1.999.568,82	IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. A/C 08-03-17. AMPA ESCUELA DE PEON
17/03/2017	17/03/2017	20170000574	220170001503		800,00	1.998.768,82	IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. A/C 08-03-17. ASOCIACION CULTURAL DE DANZA ORIENTAL R IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZA Y GRUPO CON VESTUARIO PROPIO) A/C 08-03-17.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.998.768,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000575	220170001504		1.000,00	1.997.768,82	ASOCIACION FESTEJOS SANTIAGO LES VIEYES IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZADEL BELEN). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000576	220170001505		2.000,00	1.995.768,82	ASOCIACION FESTEJOS SANTIAGO LES VIEYES IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZA REY GASPAS Y BALTASAR). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000577	220170001506		2.050,00	1.993.718,82	ASOCIACION PUENTE SAN XUAN D'AMANDI IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZA, GRUPOS, ETC.). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000578	220170001507		300,00	1.993.418,82	ASOCIACION DE VECINOS "LA CAPILLA" IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (PROYECTO ESPECIAL Y GRUPO). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000579	220170001508		700,00	1.992.718,82	ASOCIACION DE VECINOS DE NIEVARES IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO Y CARROZA). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000580	220170001509		700,00	1.992.018,82	ASOCIACION VECINOS EL VALLE IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO Y CARROZA). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000581	220170001510		500,00	1.991.518,82	ASOCIACION DE VECINOS EL MIRAVETE DE LUG IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZA). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000582	220170001511		500,00	1.991.018,82	ASOCIACION DE VECINOS SANTA AGUEDA DE BC IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZA). A/C 08-03-17.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.991.018,82

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000583	220170001512		200,00	1.990.818,82	CLUB DEPORTIVO LEALTAD IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000584	220170001513		200,00	1.990.618,82	CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000585	220170001514		200,00	1.990.418,82	CORAL CAPILLA DE LA TORRE IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000586	220170001515		300,00	1.990.118,82	RODRIGUEZ MENENDEZ, FRANCISCO IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (PROYECTO ESPECIAL). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000587	220170001516		200,00	1.989.918,82	GRUPO FOLKLORICO VILLAVICIOSA IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000588	220170001517		300,00	1.989.618,82	AMPA I.E.S. VICTOR GARCIA DE LA CONCHA IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (GRUPO). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000589	220170001518		1.000,00	1.988.618,82	ASOCIACION VECINOS DE TORNON IMPORTE PREMIO POR LA PARTICIPACION EN LA CABALGATA DE REYES 2017. (CARROZA). A/C 08-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000590	220170001524		32.363,50	1.956.255,32	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE ENERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.956.255,32

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000591	220170001525		39.816,49	1.916.438,83	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000592	220170001197		99,55	1.916.339,28	FRESNO CUETO, NIEVES VICTORIA IMPORTE DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS POR ASISTENCIA A TRIBUNAL PLAZA ADMINISTRATIVO POR PROMOCION INTERNA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000593	220170001363		32,16	1.916.307,12	FERASTUR, S.L. SUMINISTRO BASIK ESMALTE AGUA BCO. MATE 750 ML. PARA MARCAJE CIRCUITO PERMANENTE CICLOTURISMO LA BARQUERINA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000594	220170001364		2.178,00	1.914.129,12	CUALTIS S.L. PLANES AUTOPROTECCION Y SIMULACRO DE EMERGENCIA. (RESIDENCIA Y ESCUELA 0-3).- CIMAS CARBAJO, ROSARIO - ALFAR LA CASON
17/03/2017	17/03/2017	20170000595	220170001365		161,50	1.913.967,62	UN MURAL CERAMICO Y DOS HORREOS PARA PREMIOS SELECCION NACIONAL EN MADRID, PARA JORNADAS FABES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000596	220170001366		150,04	1.913.817,58	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO TOALLAS SECAMNOS Y PAPEL HIGIENICO PARA LA CASA DE LOS HEVIA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000597	220170001367		12,00	1.913.805,58	VALLE LLERA, MANUEL SUMINISTRO SEIS COPIAS DE LLAVES PARA POLIDEPORTIVO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000598	220170001368		165,00	1.913.640,58	AUTOCARES MARIANO, S.L. SERVICIO AUTOBUS ACTIVIDADES QUINTES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000599	220170001369		968,00	1.912.672,58	PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA SERVICIO DE MEGAFONIA PARA VILLANCICOS RUTA DE LOS BELENES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000600	220170001370		18,88	1.912.653,70	VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBI

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.912.653,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000601	220170001371		315,22	1.912.338,48	SUMINISTRO TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS PARA OBRAS MUNICIPALES. GRUPO MEANA S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000602	220170001372		27.559,96	1.884.778,52	MANTENIMIENTO DEL MODULO DE ARCHIVO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA AUPAC DESDE 01-01-17 A 31-12-17. URBASER, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000603	220170001373		399,35	1.884.379,17	SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE ENERO. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.
17/03/2017	17/03/2017	20170000604	220170001374		99,84	1.884.279,33	PROGRAMA ESPECIAL FITUR 12 CUÑAS DE 15" WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (LA LEY)
17/03/2017	17/03/2017	20170000605	220170001375		423,50	1.883.855,83	MANUAL DE TESORERIA DE LAS CORPORACIONES LOCALES - 3ª EDICION. ABNET SISTEMAS
17/03/2017	17/03/2017	20170000606	220170001376		86,00	1.883.769,83	MANTENIMIENTO INFORMATICO, MES DE FEBRERO. GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
17/03/2017	17/03/2017	20170000607	220170001377		231,00	1.883.538,83	SUMINISTRO PRENSA PARA LA CASA CONSISTORIAL, MES DE ENERO. GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
17/03/2017	17/03/2017	20170000608	220170001378		189,37	1.883.349,46	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC., PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO. LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)
17/03/2017	17/03/2017	20170000609	220170001379		103,46	1.883.246,00	LAVAR Y REPARAR VEHICULOS MUNICIPALES. LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)
17/03/2017	17/03/2017	20170000610	220170001380		265,10	1.882.980,90	LAVAR VEHICULOS POLICIAL LOCAL, MES DE ENERO. MIRAVALLS MARTINEZ, JOSE MANUEL (LA VILL)
17/03/2017	17/03/2017	20170000611	220170001381		1.815,00	1.881.165,90	REPARACION DUMPER E 3456 BCZ. GUSTATIO COMUNICACION S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.881.165,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000612	220170001382		723,74	1.880.442,16	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "ASTURIAS SIBARITA" QUE SE ENTREGARA EN FITUR Y MADRID FUSION Y CIEN CUÑAS EN CADENA COPE
17/03/2017	17/03/2017	20170000613	220170001383		11.514,89	1.868.927,27	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U. ALQUILER VEHICULO MATRICULA 4494-JJP, AL SERVICIO DE LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000614	220170001384		685,79	1.868.241,48	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000615	220170001385		824,92	1.867.416,56	ONET-SERALIA, S.A. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (MODIFICACION Nº 1), MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000616	220170001386		1.385,35	1.866.031,21	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENRO Y ZONAS COMUNES CASA LOS HEVIA, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000617	220170001387		200,86	1.865.830,35	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000618	220170001388		195,00	1.865.635,35	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000619	220170001389		351,71	1.865.283,64	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ENERO.
							REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OBRAS, MES DE ENERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.865.283,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000620	220170001390		78,01	1.865.205,63	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
17/03/2017	17/03/2017	20170000621	220170001391		145,20	1.865.060,43	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS, MES DE ENERO. VILLAR SIERRA, ANA MARIA
17/03/2017	17/03/2017	20170000622	220170001392		605,03	1.864.455,40	RESTAURAR ESPONJA, REFORZAR Y TAPIZAR ASIENTO DE CAMION MATRICULA 5555-BDD. EDITORIAL ARANZADI S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000623	220170001393		84,60	1.864.370,80	SUSCRIPCION AGRUPACION REVISTA ADMINISTRAC. PRACTICA. RIVERO SARRIEGO, Mª OLIVA (MAOLI HOGAR)
17/03/2017	17/03/2017	20170000624	220170001394		219,20	1.864.151,60	ARREGLOS DE BANDERAS Y CINTAS. TAPIA ELA, S.L.
17/03/2017	17/03/2017	20170000625	220170001395		1.119,25	1.863.032,35	CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS DEL TELECENTRO, PERIODO DEL 30-01-17 AL 30-01-18. ALVEMACO RENTACAR, S.L.
17/03/2017	17/03/2017	20170000626	220170001396		317,67	1.862.714,68	ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824 JGS, AL SERVICIO DE LA POLICIA LOCAL, MES DE ENERO. COMERCIAL CENCIALELLA DE PAPELERIA S.L.
17/03/2017	17/03/2017	20170000627	220170001397		251,47	1.862.463,21	SUMINISTRO BOTES PURPURINA, PINTURA DEDOS, CARTULINAS, ETC., PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000628	220170001398		68,95	1.862.394,26	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS EN CASA CONSISTORIAL. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000629	220170001399		94,53	1.862.299,73	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (VEINTICINCO TUBOS FLUORESCENTES), PARA COLEGIO MALIAYO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.862.299,73

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000630	220170001400		203,61	1.862.096,12	SUMINISTRO DISCO DURO 1 TB, PARA GRABADOR CAMARA NAVE MUNICIPAL.
17/03/2017	17/03/2017	20170000631	220170001401		56,93	1.862.039,19	HILARIO (FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN COLEGIO MALIAYO Y ESCUELAS GRADUADAS.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000632	220170001402		211,75	1.861.827,44	HILARIO (FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA OBRAS MUNICIPALES.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000633	220170001403		1.277,99	1.860.549,45	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO CARTELES, INVITACIONES Y MUPIS PARA PROYECCION DOCUMENTAL "EXCLUIDAS DEL PARAISO".-
17/03/2017	17/03/2017	20170000634	220170001404		3.146,00	1.857.403,45	EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L. ELIMINACION DE BORDILLOS, EJECUCION DE CUNETAS Y OBRAS DRENAJE EN CARRETERA SAN VICENTE.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000635	220170001405		2.207,04	1.855.196,41	EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L. EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION EN CAMINO MUSLERA LA LLAMARGA.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000636	220170001406		170,61	1.855.025,80	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000637	220170001407		42,65	1.854.983,15	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000638	220170001408		23,43	1.854.959,72	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-
							ALOSEI, S.L. SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA REPARACIONES ACERAS.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.854.959,72

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000639	220170001409		39,78	1.854.919,94	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO VEINTICUATRO KG. DE ACERO CORRUGADO PARA ACORDONAR EDIFICACION EN LA LLAstra Nº 2 - LA LLERA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000640	220170001410		13,79	1.854.906,15	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO TRES SACOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS EN LAS ESCUELAS GRADUADAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000641	220170001411		49,66	1.854.856,49	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO TUBERIA D40 H SANEAMIENTO PARA CAMINO DE VALDEDIOS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000642	220170001412		119,25	1.854.737,24	RA/BA CIERRES ELECTRICOS, S.A. SUMINISTRO 20 TARJETAS PARA SALA ESTUDIOS CASA DE LOS HEVIA.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000643	220170001413		2.550,86	1.852.186,38	LIMPIEZAS MIERES, S.L. SERVICIO COMEDOR ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE ENERO.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000644	220170001414		68,09	1.852.118,29	COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON SUMINISTRO PRODUCTOS PARA PARQUES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000645	220170001415		2.341,71	1.849.776,58	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000646	220170001416		15.773,35	1.834.003,23	FCC AQUALIA, S.A. EXPLOTACION PISCINA MUNICIPAL, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000647	220170001417		11,00	1.833.992,23	RICE CAFETERIA S.L. COMIDA CON MOTIVO ORGANIZACION CABALGATA DE REYES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000648	220170001418		70,75	1.833.921,48	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN PLAZA DE ABASTOS, DURANTE EL MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000649	220170001419		136,50	1.833.784,98	CANTORA SANCHEZ, MERCEDES

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.833.784,98

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000650	220170001420		402,80	1.833.382,18	SUMINISTRO PASTELILLOS Y DULCES NAVIDEÑOS PARA BRINDIS NAVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO. LYRECO ESPAÑA, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000651	220170001421		233,51	1.833.148,67	SUMINISTRO PAPEL PARA OFICINAS MUNICIPALES. LYRECO ESPAÑA, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000652	220170001422		242,94	1.832.905,73	SUMINISTRO MATERIAL PARA EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS. LYRECO ESPAÑA, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000653	220170001423		856,97	1.832.048,76	SUMINISTRO DOS TONER PARA OFICINAS GEBNERALES. LYRECO ESPAÑA, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000654	220170001424		775,83	1.831.272,93	SUMINISTRO PAPEL Y TONER PARA OFICINAS MUNICIPALES. CENTRO CANINO EL XELAN, S.L.
17/03/2017	17/03/2017	20170000655	220170001425		4.579,47	1.826.693,46	SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE ENERO. CONSULTORIA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNICA S.
17/03/2017	17/03/2017	20170000656	220170001426		92,40	1.826.601,06	ESTUDIO GEOTECNICO NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN VILLAVICIOSA. PIDAL SOLARES, MARIO
17/03/2017	17/03/2017	20170000657	220170001427		2.135,48	1.824.465,58	DESAYUNOS VEINTE PERSONAS, JORNADA ORGANIZACION DE EVENTOS, EL DIA 04-02-17. IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
17/03/2017	17/03/2017	20170000658	220170001428		116,40	1.824.349,18	PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. ELECTRO AVILES, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000659	220170001429		478,80	1.823.870,38	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.823.870,38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000660	220170001430		165,43	1.823.704,95	DOS VIAJES DE GRIJO Y GRAVA Y TRABAJOS DE SACAR TIERRA EN PUELLES, PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000661	220170001431		2.178,00	1.821.526,95	HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E SUMINISTRO GRAVA DRENAJE, ARENA Y TRITO, PARA OBRAS EN PUELLES, TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000662	220170001432		193,60	1.821.333,35	UNIPREX, S.A.U. CONTRATACION PUBLICIDAD (EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS)
17/03/2017	17/03/2017	20170000663	220170001433		203,75	1.821.129,60	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO CAJAS DE TOALLITAS PARA LOS SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000664	220170001434		35,01	1.821.094,59	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR ALQUILER Y FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 30-12-16 A 01-02-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000665	220170001435		34,20	1.821.060,39	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 30-12-16 A 01-02-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000666	220170001436		51,51	1.821.008,88	GARCIA GARCIA, CARINA (CORAL) SUMINISTRO AGUA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000667	220170001437		36,30	1.820.972,58	GARCIA GARCIA, CARINA (CORAL) SUMINISTRO PRODUCTOS NAVIDEÑOS PARA BRINDIS ALCALDES DE LA COMARCA DE LA SIDRA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000668	220170001438		18,15	1.820.954,43	GARCIA GARCIA, CARINA (CORAL) SUMINISTRO BOTELLAS AGUA Y POMARINA. ACENS TECHNOLOGIES, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.820.954,43

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000669	220170001439		2,54	1.820.951,89	CUOTA PERIODICA CORREO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-02-17 A 04-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000670	220170001440		54,45	1.820.897,44	ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA PERIODICA AMPLIACION MEMORIA CORREO ELECTRONICO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-02-17 A 04-03-17.
17/03/2017	17/03/2017	20170000671	220170001441		2.842,91	1.818.054,53	ABNET SISTEMAS SUMINISTRO HP SMART CARD CCID - TECLADO - USB, PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL INGENIERIA.
17/03/2017	17/03/2017	20170000672	220170001442		117,56	1.817.936,97	EMPATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y FORMACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS (LOTE 2, 4 Y 5), MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000673	220170001443		190,00	1.817.746,97	SCHINDLER S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL COLEGIO MALIAYO Y ESCUELA DE QUINTES, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000674	220170001444		98,32	1.817.648,65	CONSEJO G. COLEGIOS DE SECRETARIOS, INT RENOVACION SUSCRIPCION CUNAL 2017.
17/03/2017	17/03/2017	20170000675	220170001445		39,35	1.817.609,30	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS POLIDEPORTIVO, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000676	220170001446		193,67	1.817.415,63	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000677	220170001447		1.190,64	1.816.224,99	AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U. ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO AMBULANCIA, MES DE ENERO.
							ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO QUINCE VALLAS PLASTICAS PARA LA NAVE MUNICIPAL.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.816.224,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000678	220170001448		52,83	1.816.172,16	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DE VEINTICINCO TABLEROS DE DOS METROS, PARA OBRAS EN PUELLES POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000679	220170001449		631,09	1.815.541,07	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DE CAMION PLATAFORMA PARA TRABAJOS SERVICIO ELECTRICO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000680	220170001450		137,94	1.815.403,13	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO SEIS ROLLOS DE CINTA POLICIA LOCAL.
17/03/2017	17/03/2017	20170000681	220170001451		36,30	1.815.366,83	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO DE UNA PLACA DE MATACRILATO FIN DE OBRA PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000682	220170001452		181,50	1.815.185,33	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DE PARQUES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000683	220170001453		394,50	1.814.790,83	CANALIZACIONES ESPECIALES Y MATERIALES S SUMINISTRO TUBO DRENAJE Y OTROS PARA OBRAS EN ESCUELA DE PUELLES POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000684	220170001454		16,00	1.814.774,83	SOLUCIONES FERSISA S.L.U (GRUPO MPC) SUMINISTRO TINTA IMPRESORA COORDINADOR DE DEPORTES.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000685	220170001455		80,01	1.814.694,82	SOLUCIONES FERSISA S.L.U (GRUPO MPC) SUMINISTRO TINTA IMPRESORA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000686	220170001456		29,00	1.814.665,82	SOLUCIONES FERSISA S.L.U (GRUPO MPC) SUMINISTRO CARGADOR PARA PORTATIL DEL SR. ALCALDE.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000687	220170001457		192,97	1.814.472,85	LEJIAS CAMPA S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.814.472,85

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000688	220170001458		712,69	1.813.760,16	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- REPSOL BUTANO, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000689	220170001459		37,56	1.813.722,60	IMPORTE CUOTA CONSUMO GAS PROPANO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, FEBRERO.- REPSOL BUTANO, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000690	220170001460		316,11	1.813.406,49	IMPORTE CUOTA ALQUILER DEPOSITO GAS PROPANO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, FEBRERO.- PARDO MUSLERA, CARLOS
17/03/2017	17/03/2017	20170000691	220170001461		911,43	1.812.495,06	SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS EN PUELLES POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000692	220170001462		76,79	1.812.418,27	RECIBO TELEFONOS MOVILES, MES DE ENERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000693	220170001463		111,27	1.812.307,00	RECIBO TELEFONOS TEATRO RIERA, CUOTAS DE FEBRERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000694	220170001464		116,01	1.812.190,99	RECIBO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000695	220170001465		22,68	1.812.168,31	RECIBO TELEFONOS SAN JUAN DE CAPISTRANO, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
17/03/2017	17/03/2017	20170000696	220170001466		67,32	1.812.100,99	RECIBO TELEFONO SALVAMENTO PLAYA DE RODILES, POR CUOTAS DE FEBRERO. TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
							RECIBO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, POR CUOTAS DE FEBRERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.812.100,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000697	220170001467		708,89	1.811.392,10	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000698	220170001468		214,29	1.811.177,81	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS CASA DE LOS HEVIA, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000699	220170001469		37,90	1.811.139,91	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO OFICINA PROTECCION CIVIL, POR CUOTAS DE FEBRERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000700	220170001470		33,00	1.811.106,91	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO MOVIL VIGILANTE OBRAS, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000701	220170001471		22,00	1.811.084,91	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONO MOVIL MUNICIPAL (ANTES ACTIVATE), MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000702	220170001472		87,45	1.810.997,46	ALMACENES RIO DE ORO S.L. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS EN PUELLES POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
17/03/2017	17/03/2017	20170000703	220170001473		100,00	1.810.897,46	BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO) SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE 76017 DE LA POLICIA LOCAL.
17/03/2017	17/03/2017	20170000704	220170001474		446,73	1.810.450,73	AGRUPACION ATLETISMO ESMENA GIJON GASTOS CARRERA SAN SILVESTRE 31-12-2016.
17/03/2017	17/03/2017	20170000705	220170001475		20,00	1.810.430,73	VALLE LLERA, MANUEL SUMINISTRO DIEZ COPIAS LLAVES PARA EL COLEGIO MALIAYO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000706	220170001476		1.935,50	1.808.495,23	ASOCIACION GRUPO DE TEATRO CONTRASTE REPRESENTACION - PROMOCION DE CARLOS V EN FITUR LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2017.
17/03/2017	17/03/2017	20170000707	220170001477		5.220,62	1.803.274,61	SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.803.274,61

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/03/2017	17/03/2017	20170000708	220170001478		66,35	1.803.208,26	INSTALACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO EN LLUARIA Y QUINTES.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000709	220170001479		78,05	1.803.130,21	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.
17/03/2017	17/03/2017	20170000710	220170001480		78,05	1.803.052,16	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LAS ESCUELAS GRADUADAS, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000711	220170001481		64,47	1.802.987,69	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, MES DE ENERO.
17/03/2017	17/03/2017	20170000845	320170000197		20.882,96	1.782.104,73	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO CAJAS TRANSFER. VERDES PARA OFICINAS MUNICIPALES. (DESCONTADO ABONO POR DEVOLUCION DE OTRAS)
17/03/2017	17/03/2017	20170000846	320170000198		524,80	1.781.579,93	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000262	120170000177	29,80		1.781.609,73	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
21/03/2017	21/03/2017	20170000830	220170001991		133,77	1.781.475,96	VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON) IMPORTE TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
29/03/2017	29/03/2017	20170000337	120170000251	24.228,75		1.805.704,71	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO CENTRALITA CASA CONSISTORIAL, MES DE MARZO. PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.805.704,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000343	120170000260	1.370,48		1.807.075,19	SUBVENCION PLAN DE EMPLEO 2015/2016.- ANUALIDAD 2016 (TERCER ANTICIPO JUSTIFICADO).- PRINCIPADO DE ASTURIAS
30/03/2017	30/03/2017	20170000344	120170000261	1.612,34		1.808.687,53	IMPORTE 50% RESTANTE SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL.- XXIII JORNADAS DE LES FABES 2016.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
30/03/2017	30/03/2017	20170000345	120170000262	967,40		1.809.654,93	IMPORTE 50% RESTANTE SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL.- XI ESPECTACULO DE SIDRA 2016.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
30/03/2017	30/03/2017	20170000346	120170000263	967,40		1.810.622,33	IMPORTE 50% RESTANTE SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL.- XI CONCURSO DE SIDRA NATURAL CASERA.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
30/03/2017	30/03/2017	20170000347	120170000264	1.080,29		1.811.702,62	IMPORTE 50% RESTANTE SUBVENCION CONSEJERIA DESARROLLO RURAL.- I FESTIVAL DEL ARANDANO Y FRUTOS ROJOS 2016.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
30/03/2017	30/03/2017	20170000348	120170000267	740.395,79		2.552.098,41	C. DESARROLLO RURAL, ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, MEJORA SENDA TAZONES - EL FARO, ANUALIDAD 2016.- ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES MES DE MARZO.-
30/03/2017	30/03/2017	20170000349	320170000172	9.210,99		2.561.309,40	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APARTADO F), MES DE MARZO.-
30/03/2017	30/03/2017	20170000717	220170001720		181,50	2.561.127,90	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.561.127,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000718	220170001721		21,87	2.561.106,03	SUMINISTRO RED BALONMANO 5 MM LINEA ORO VERDE MALLA 045MM ANTIHOO LGAN, PARA PORTERIAS DEL PARQUE LA BARQUERINA. SANCHEZ FDEZ, MANUEL A. (CONFIT. COLON)
30/03/2017	30/03/2017	20170000719	220170001722		275,73	2.560.830,30	SUMINISTRO DE TRES DETALLES PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO AL RACING DE SANTANDER.
30/03/2017	30/03/2017	20170000720	220170001723		730,17	2.560.100,13	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A. SUMINISTRO DESATASCADOR PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
30/03/2017	30/03/2017	20170000721	220170001724		25,48	2.560.074,65	SERVI-CALOR, S.L. CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIO MALIAYO, AÑO 2017.
30/03/2017	30/03/2017	20170000722	220170001725		3,19	2.560.071,46	GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN CERTIFICACION INSCRIPCION LITERAL DE FINCA 198, POLIGONO 2 DEL BARRIO DE SAN CLEMENTE-QUINTUELES, EN PROCEDIMIENTO JUDIC
30/03/2017	30/03/2017	20170000723	220170001726		27,60	2.560.043,86	GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN NOTA SIMPLE INFORMATIVA EXPTE. DIU/2017/8. ALCAMPO S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000724	220170001727		1,97	2.560.041,89	SUMINISTRO MOCHILA INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. FARMACIA VILLAZON
30/03/2017	30/03/2017	20170000725	220170001728		300,00	2.559.741,89	SUMINISTRO MEDICAMENTOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000726	220170001729		84,70	2.559.657,19	SUMINISTRO FRIGORIFICO PARA EL POLIDEPORTIVO. FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.559.657,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000727	220170001730		439,69	2.559.217,50	SUMINISTRO ROLLOS HIGIENICOS Y PAPEL SECAMANOS PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000728	220170001731		341,83	2.558.875,67	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000729	220170001732		120,88	2.558.754,79	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000730	220170001733		15,49	2.558.739,30	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. ALOSEI, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000731	220170001734		38,42	2.558.700,88	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- ALOSEI, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000732	220170001735		88,08	2.558.612,80	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE CASTIELLO.- ALOSEI, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000733	220170001736		65,04	2.558.547,76	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACIONES ESCUELA PUELLES REALIZADAS POR EL TALLER DE EMPLEO.- ALOSEI, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000734	220170001737		132,42	2.558.415,34	SUMINISTRO CANALETA ACO DE 20 CM. FUNDICION PARA LA C/CAVANILLES. ALOSEI, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000735	220170001738		96,63	2.558.318,71	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- ALOSEI, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000736	220170001739		34,18	2.558.284,53	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.558.284,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000737	220170001740		17,16	2.558.267,37	FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS OFICINAS GENERALES (DE 9-1-17 A 9-2-17) Y OTM (DE 9-1-17 A 9-2-17).- AUTO RECAMBIOS GIJON S.A.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000738	220170001741		1.037,76	2.557.229,61	SUMINISTRO DE LAVAPARABRISAS SERCA CINCO LITROS Y BOTE CARAMBA PARA CAMION MUNICIPAL. FERROPIÑA 2015, S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000739	220170001742		178,10	2.557.051,51	SUMINISTRO LAMINAS MALLAZO, PARRILLAS Y VARILLAS PARA OBRAS EN ESCUELA DE PUELLES, POR TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
30/03/2017	30/03/2017	20170000740	220170001743		92,40	2.556.959,11	ALQUILER DE VEINTICINCO TABLEROS DE DOS M. PARA OBRAS EN ESCUELA DE PUELLES, POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS. PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. (P
30/03/2017	30/03/2017	20170000741	220170001744		319,44	2.556.639,67	RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DELFIN APARECIDO EN LA PLAYA DE MERON-ARGUERO. VILLAR CUETO, RUBEN
30/03/2017	30/03/2017	20170000742	220170001745		684,86	2.555.954,81	TRABAJOS PALA EN OBRAS ESCUELA DE PUELLES, POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS. SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
30/03/2017	30/03/2017	20170000743	220170001746		363,00	2.555.591,81	SUMINISTRO SEÑALIZACION VERTICAL EN CENTRO SALUD VILLAVICIOSA, TAZONES Y OLES. PEREZ DE EULATE LOPEZ DE MUNAIN, ESTHER
30/03/2017	30/03/2017	20170000744	220170001747		43.443,61	2.512.148,20	DERECHOS POR LA PROYECCION DE "EXCLUIDAS DEL PARAISO" COGERSA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.512.148,20

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000745	220170001748		13.914,75	2.498.233,45	SERVICIO DE RECOGIDA DOMILIARIA DE BASURAS, MES DE ENERO. COGERSA, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000746	220170001749		157,30	2.498.076,15	SERVICIO DE COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CUBOS PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE BASURA, MES DE ENERO. COSTALES MATEOS, JACOBO (AURIFABER)
30/03/2017	30/03/2017	20170000747	220170001750		181,26	2.497.894,89	SUMINISTRO CINCO PLACAS GRABADAS PARA TROFEOS 37 TROFEO PIRAGUISMO AYUNTAMIENTO - MEMORIAL NINO. FERNANDEZ CUELI, MARIA TERESA
30/03/2017	30/03/2017	20170000748	220170001751		19.685,73	2.478.209,16	REINSTALACION PROGRAMA DE GESTION DE PERSONAL. COGERSA, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000749	220170001752		873,08	2.477.336,08	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE ENERO. ALONSO HEVIA, MANUELA
30/03/2017	30/03/2017	20170000750	220170001753		4,90	2.477.331,18	MINUTA DE HONORARIOS INTERVENCION JUICIO ROLLO Nº 242/16, FRENTE A JAVIER DIAZ-BLANCO GARCIA.
30/03/2017	30/03/2017	20170000751	220170001754		2.797,42	2.474.533,76	SOLUCIONES FERSISA S.L.U (GRUPO MPC) SUMINISTRO DE UN CABLE ALARGADOR USB 3 M. PARA CASA CONSISTORIAL. FCC AQUALIA, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000752	220170001755		20,91	2.474.512,85	RENOVACION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR DAÑOS DE CAL CON CAMBIOS DE TRAZADO POR CAMINO EN CADAMANCIO-S.JUSTO GARCIA PRIETO, MARCOS
30/03/2017	30/03/2017	20170000753	220170001756		8,60	2.474.504,25	IMPRESION PLANO SEÑALIZACION PUNTOS LIMPIOS, PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL. GARCIA PRIETO, MARCOS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.474.504,25

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000754	220170001757		51,00	2.474.453,25	PLOTEADO PLANO PDF EN TAMAÑO A0. GARCIA PRIETO, MARCOS
30/03/2017	30/03/2017	20170000755	220170001758		12,75	2.474.440,50	IMPRESION PLANOS EN ROLLO + A0, PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL. GARCIA PRIETO, MARCOS
30/03/2017	30/03/2017	20170000756	220170001759		13,19	2.474.427,31	CINCO ENCUADERNACIONES EN ESPIRAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2017. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
30/03/2017	30/03/2017	20170000757	220170001760		207,79	2.474.219,52	PLASTIFICADO + COPIAS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT
30/03/2017	30/03/2017	20170000758	220170001761		78,05	2.474.141,47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO EN INSTALACION DE CLIMATIZACION CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 17-01-17 A 16-02-17. ZARDOYA OTIS S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000759	220170001762		78,05	2.474.063,42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LAS ESCUELAS GRADUADAS, MES DE FEBRERO. ZARDOYA OTIS S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000760	220170001763		435,60	2.473.627,82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, MES DE FEBRERO. FUNDACION ITMA
30/03/2017	30/03/2017	20170000761	220170001764		1.210,00	2.472.417,82	VERIFICACION DE SONOMETRO INTEGRADOR PROMEDIADOR Y VERIFICACION DE CALIBRADOR SONORO, PARA LA POLICIA LOCAL. TUERO SUAREZ, JOSE PEDRO (TRANSPORTES)
30/03/2017	30/03/2017	20170000762	220170001765		217,96	2.472.199,86	LIMPIEZA CUNETAS CARRETERA QUINTES-PLAYA ESPAÑA Y CARRETERA DE SELORIO A VILLAR. WURTH ESPAÑA, S.A.
30/03/2017	30/03/2017	20170000763	220170001817		9.208,34	2.462.991,52	SUMINISTRO CINTA DOBLE CARA, PEGAMENTO, PILAS ALCALINAS Y CJTO. ALLEN CAB. BOLA ANILLO, PARA TALLER ELECTRICO. URBAGROUP - ESP

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.462.991,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000764	220170001818		2.543,54	2.460.447,98	REALIZAR TRANSICION DE SUELO ELASTICO EN PARQUE BALLINA, ZONA JUEGOS INFANTILES.
30/03/2017	30/03/2017	20170000765	220170001819		1.654,68	2.458.793,30	CONSTRUCCIONES VILLAR CARRION S.L. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIAS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA.
30/03/2017	30/03/2017	20170000766	220170001820		3.496,90	2.455.296,40	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET RURAL.
30/03/2017	30/03/2017	20170000767	220170001821		2.261,49	2.453.034,91	ARCEO PALACIOS, LUIS ANDRES CANALIZACION ELECTRICA Y COLOCACION DE ARQUETAS EN EL PUNTAL.
30/03/2017	30/03/2017	20170000768	220170001822		6.679,20	2.446.355,71	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET RURAL.
30/03/2017	30/03/2017	20170000769	220170001823		6.901,84	2.439.453,87	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO TREINTA FAROLAS DE LED PARA AHORRO DE ENERGIA EN ZONA RURAL.
30/03/2017	30/03/2017	20170000770	220171000300		1.881,84	2.437.572,03	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA ALUMBRADO EN VILLAYERDE.
30/03/2017	30/03/2017	20170000771	220171000301		562,50	2.437.009,53	CLUB DEPORTIVO BASICO RODILES FUTBOL SA OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
30/03/2017	30/03/2017	20170000772	220171000302		410,00	2.436.599,53	CLUB RITMICA VILLAVICIOSA OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
30/03/2017	30/03/2017	20170000773	220171000303		814,26	2.435.785,27	ASOCIACION DE HOSTELEROS Y COMERCIANTE OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
							CLUB DEPORTIVO PEÑA BOLISTICA EL HORRU

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.435.785,27

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000774	220171000304		834,49	2.434.950,78	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- CLUB CICLISTA VILLAVICIOSA
30/03/2017	30/03/2017	20170000775	220171000305		870,00	2.434.080,78	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- JESNA SPORT
30/03/2017	30/03/2017	20170000776	220171000306		1.640,26	2.432.440,52	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- CLUB DEPORTIVO BASICO LLAMA ELLO
30/03/2017	30/03/2017	20170000777	220171000307		1.876,89	2.430.563,63	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- CLUB DEPORTIVO BASICO RODILES FUTBOL SA
30/03/2017	30/03/2017	20170000778	220171000308		340,00	2.430.223,63	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- ESTRADA ANDRADE, LUCAS
30/03/2017	30/03/2017	20170000779	220171000309		235,00	2.429.988,63	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- RUESTRA CANAL, EFREN
30/03/2017	30/03/2017	20170000780	220171000310		330,00	2.429.658,63	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- VILLAR REMUIÑAN, IVAN
30/03/2017	30/03/2017	20170000781	220171000311		375,00	2.429.283,63	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- ESTRADA ANDRADE, MARCOS
30/03/2017	30/03/2017	20170000782	220171000312		983,59	2.428.300,04	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- ASOCIACION DE CAZADORES EL PORTAL
30/03/2017	30/03/2017	20170000783	220171000313		134,50	2.428.165,54	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- FERNANDEZ LLAMES, JUAN

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.428.165,54

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000784	220171000314		332,95	2.427.832,59	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- MOTOCLUB VALLES MX
30/03/2017	30/03/2017	20170000803	120170000269		2.902,36	2.424.930,23	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE MARZO.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000374	120170000297	57,67		2.424.987,90	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000831	320170000180		7.771,01	2.417.216,89	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE FEBRERO.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000832	220170002359		39.393,23	2.377.823,66	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO.-
			Total:	890.430,87	547.325,26		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 464.674,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/03/2017	03/03/2017	20170000827	220170001982		12.752,96	451.921,54	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE CARGADO EN CTA., EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PRESTAMO Nº 2333397855, PERIODO DE 03-12-16 A 03-03-17
15/03/2017	15/03/2017	20170000315	120171000171	368,15		452.289,69	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000316	120170000226	342,00		452.631,69	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ENERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000317	120170000227	2.672,24		455.303,93	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000318	120170000228	133,00		455.436,93	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000319	120170000229	1.039,20		456.476,13	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000320	120171000172	106,40		456.582,53	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000321	120170000230	32,40		456.614,93	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR OCUPACIONES VIA PUBLICA, CARGO FEBRERO-2.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000322	120170000231	30,00		456.644,93	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO MARZO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000392	120170000317	74,21		456.719,14	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE INTERESES CUENTA, PERIODO DE 15-12-16 A 15-3-17.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 456.719,14

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/03/2017	28/03/2017	20170000388	320170000190	329,24		457.048,38	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/03/2017	31/03/2017	20170000375	120171000187	118,80		457.167,18	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000376	120170000298	9,24		457.176,42	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR SUMINISTRO AGUA, CARGO ENERO-2.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000377	120170000299	169,40		457.345,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR TRANSPORTE AGUA, CARGO ENERO-2.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000378	120170000300	18,54		457.364,36	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000379	120171000188	46,20		457.410,56	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000380	120170000301	100,00		457.510,56	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR MULTAS, CARGO MARZO-2.-
			Total:	5.589,02	12.752,96		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 706.978,03 Saldo Anterior : 707.627,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000323	120170000232	100,00		707.727,53	RECAUDACION
24/03/2017	24/03/2017	20170000389	320170000192	102,77		707.830,30	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO MARZO-1.-
							M.I.T. DE TRAPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			Total:	202,77			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Saldo Inicial : 63.484,67

Saldo Anterior : 63.540,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000324	120170000233	152,96		63.693,25	RECAUDACION
15/03/2017	15/03/2017	20170000325	120170000234	84,00		63.777,25	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000326	120170000235	75,00		63.852,25	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO FEBRERO-2.-
17/03/2017	17/03/2017	20170000828	220170001985		14,40	63.837,85	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO MARZO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000381	120170000304	378,00		64.215,85	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE COMISION ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO, PERIODO DE 15-12-16 A 15-03-17.
31/03/2017	31/03/2017	20170000382	120170000305	55,58		64.271,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR ICO, CARGO FEBRERO-2.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000383	120171000189	18,54		64.289,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000384	120171000190	18,54		64.308,51	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
			Total:	782,62	14,40		RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 257.204,01 Saldo Anterior : 241.007,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000829	220170001988		10.457,97	230.549,68	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030623061, PERIODO DE 20-12-16 A 20-03-17.
			Total:		10.457,97		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 208 BBVA - BCL Saldo Inicial : 844.513,63 Saldo Anterior : 803.546,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/03/2017	30/03/2017	20170000387	120170000308	224.885,97		1.028.432,47	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE MARZO.- MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E., SEGUNDO PROCESO DE 2016, PERIODO DE 1-6-16 A 30-11-16.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000393	120170000318	8.781,11		1.037.213,58	
			Total:	233.667,08			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA Saldo Inicial : 44.829,78 Saldo Anterior : 47.546,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000329	120171000175	5.732,17		53.278,20	RECAUDACION
24/03/2017	24/03/2017	20170000390	320170000194	53,38		53.331,58	RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000385	120170000306	40,00		53.371,58	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA
31/03/2017	31/03/2017	20170000391	320170000196	90,46		53.462,04	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ENERO-1.-
							M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			Total:	5.916,01			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 214 BANCO POPULAR ESPAÑOL Saldo Inicial : 34.208,55 Saldo Anterior : 34.208,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/03/2017	15/03/2017	20170000327	120171000173	18,54		34.227,09	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/03/2017	15/03/2017	20170000328	120171000174	18,54		34.245,63	RECAUDACION RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
31/03/2017	31/03/2017	20170000386	120170000307	18,54		34.264,17	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MARZO-2 POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.-
			Total:	55,62			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/03/2017	01/03/2017	20170000793	220170001936				INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA PAGOS POR CAJA MES DE FEBRERO POR I.T.V. VEHICULO 4671-BBH. R.A. 01-03-17.
01/03/2017	01/03/2017	20170000794	220170001937				INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA PAGOS POR CAJA MES DE FEBRERO POR I.T.V. VEHICULO 9707-BCY. R.A. 01-03-17.
01/03/2017	01/03/2017	20170000795	220170001938				ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PAGOS POR CAJA MES DE FEBRERO POR TASA PRINCIPADO INCLUSION REG. C.E. R.A. 01-03-17.
06/03/2017	06/03/2017	20170000331	120170000237	29.753,48		29.753,48	FCC AQUALIA, S.A. IMPORTE CANON CONCESION SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO, TERCER TRIMESTRE 2016 (COMPENSACIÓN ALCANTARILLADO).- FCC AQUALIA, S.A.
06/03/2017	06/03/2017	20170000712	220170001768		29.753,48		IMPORTE SERVICIO MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO, TERCER TRIMESTRE 2016 (COMPENSADO).- AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA LIQUIDACION IVA 1º TRIMESTRE 2017
31/03/2017	31/03/2017	20170000854	320170000217				
			Total:	29.753,48	29.753,48		

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	10.919.391,80
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.464.741,52
Por operaciones no Presup.	40.604,91
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	575,85
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.505.922,28
Suman Existencias + Ingresos	12.425.314,08
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	598.304,49
Por operaciones no Presup.	30.461,18
Por Devolución de Ingresos.	2.902,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	575,85
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	632.243,88
Existencias a fin del periodo	11.793.070,20

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	322,98		165,92	157,06		34,99	122,07
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	318.926,66	81.874,58		400.801,24	288.579,26		689.380,50
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	56.768,62	8.005,43		64.774,05	4.783,54		69.557,59
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	1.294,22	1.314,97	2.609,19		699,17	329,24	369,93
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>	36.945,56	9.796,90	649,50	46.092,96	13.963,34	102,77	59.953,53
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>	2.103,90	810,23	707,33	2.206,80	170,53	143,84	2.233,49
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	1.335.549,55	1.923.914,47	1.224.745,97	2.034.718,05	890.430,87	547.325,26	2.377.823,66
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-04-30590017411133847721</i>	438.389,76	26.284,74		464.674,50	5.589,02	12.752,96	457.510,56
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	706.978,03	649,50		707.627,53	202,77		707.830,30
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	63.484,67	55,62		63.540,29	782,62	14,40	64.308,51
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	257.204,01		16.196,36	241.007,65		10.457,97	230.549,68
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	844.513,63	459.032,87	500.000,00	803.546,50	233.667,08		1.037.213,58
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	44.829,78	2.716,25		47.546,03	5.916,01		53.462,04
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	55,62		34.264,17
301	BANCO DE SANTANDE <i>ES-88-00495459119000252000</i>							
308	LIBERBANK, S.A. <i>ES-24-20480025152604001886</i>							

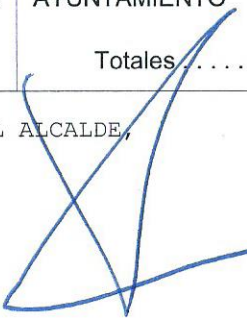

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

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					29.753,48	29.753,48	
	Totales	10.155.487,66	2.514.455,56	1.750.551,42	10.919.391,80	1.474.593,31	600.914,91	11.793.070,20

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,


ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.919.391,80		10.919.391,80
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.464.741,52		1.464.741,52
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	31.328,97	-31.328,97	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	64,95		64,95
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.210,99		9.210,99
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	575,85		575,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.505.922,28	-31.328,97	1.474.593,31
Suman Existencias más INGRESOS	12.425.314,08		12.393.985,11

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	598.304,49		598.304,49
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	30.461,18		30.461,18
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	2.902,36		2.902,36
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	575,85		575,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-31.328,97	-31.328,97
TOTAL PAGOS	632.243,88	-31.328,97	600.914,91
Existencias a fin del periodo	11.793.070,20		11.793.070,20

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 657.014,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/03/2017	01/03/2017	20170000019	120170000018	1.133,45		658.148,23	TESORERIA RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO FEBRERO-2.-
01/03/2017	01/03/2017	20170000155	220170000272		48.267,27	609.880,96	TESORERIA NOMINAS NOMINA PMSS MES DE FEBRERO.-
02/03/2017	02/03/2017	20170000020	120170000019	484,85		610.365,81	TESORERIA RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO FEBRERO-2.-
07/03/2017	07/03/2017	20170000021	120170000020	3.946,87		614.312,68	TESORERIA RECAUDACION MARZO-1 (DEL 1 AL 15) POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CARGO MARZO-1.-
10/03/2017	10/03/2017	20170000156	220170000285		2.000,00	612.312,68	CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO ASO/2016/369.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ACTIVIDADES SOCIALES, ACCION HUMANITARIA Y DISCAPACIDAD, EJERCICIO 2016.-
10/03/2017	10/03/2017	20170000157	320170000031		157,78	612.154,90	CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE FEBRERO.-
10/03/2017	10/03/2017	20170000158	320170000032		6,00	612.148,90	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P APORTACION PERSONAL PMSS AL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE FEBRERO.-
10/03/2017	10/03/2017	20170000159	320170000033		196,42	611.952,48	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCI EXPT: 3393-0000-05-0175-16. RETENCION A BLANCA ESTHER GAYO RODRIGUEZ (10891607A) EN NOMINA DE FEBRERO.-
14/03/2017	14/03/2017	20170000022	120170000022	63.952,00		675.904,48	ORGANISMO AUTONOMO E.R.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 675.904,48

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
16/03/2017	16/03/2017	20170000246	220170000549		338,57	675.565,91	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO-2017 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.- REPSOL BUTANO, S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000160	220170000461		1.044,34	674.521,57	IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- GIMPEI ASTURIAS S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000161	220170000462		78,05	674.443,52	SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL, MES DE DICIEMBRE DE 2016.- ZARDOYA OTIS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000162	220170000463		58,78	674.384,74	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE DICIEMBRE.- SCHINDLER ASTURIAS
20/03/2017	20/03/2017	20170000163	220170000464		1.044,34	673.340,40	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE DICIEMBRE.- GIMPEI ASTURIAS S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000164	220170000465		186,95	673.153,45	SERVICIO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- TAPIA TELECOM S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000165	220170000466		177,98	672.975,47	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000166	220170000467		0,17	672.975,30	RECIBO FEBRERO TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE ENERO Y CUOTAS DE FEBRERO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000167	220170000468		58,78	672.916,52	RECIBO FEBRERO TELEFONO ASCENSOR CENTRO SOCIAL LOS PATIOS, POR CONSUMOS DE ENERO.- SCHINDLER ASTURIAS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 672.916,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000168	220170000469		40,00	672.876,52	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ENERO.- CAMBIELLA ACEVEDO, CANDIDO
20/03/2017	20/03/2017	20170000169	220170000470		16,34	672.860,18	SERVICIO TAXI DESDE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS AL CENTRO DE SALUD PARA BUSCAR MEDICACION.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000170	220170000471		59,08	672.801,10	ARMAS Y VALLINA S.L. (ARVALL) SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000171	220170000472		1.159,30	671.641,80	ARMAS Y VALLINA S.L. (ARVALL) ALQUILER MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO PARA REPARACIONES EN PATIO RESIDENCIA ANCIANOS.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000172	220170000473		70,20	671.571,60	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, MES DE ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000173	220170000474		1.039,45	670.532,15	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L. SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000174	220170000475		1.048,67	669.483,48	FRUTAS VEGA POJA S.L. SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000175	220170000476		1.311,98	668.171,50	ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000176	220170000477		497,82	667.673,68	COMPañIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000177	220170000478		106,36	667.567,32	PANADERIA LA PORTALINA, S.L. SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.- GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 10/05/2017 10:56:44

Pág. 4

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 667.567,32

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000178	220170000479		205,26	667.362,06	SUMINISTRO JAMON YORK PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL
20/03/2017	20/03/2017	20170000179	220170000480		78,05	667.284,01	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 19 DICIEMBRE 2016 A 18 ENERO 2017.- ZARDOYA OTIS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000180	220170000481		205,26	667.078,75	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ENERO.- CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL
20/03/2017	20/03/2017	20170000181	220170000482		83,59	666.995,16	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2017.- ALOSEI, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000182	220170000483		488,67	666.506,49	SUMINISTRO CEMENTO COLA PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- PESCAPUERTA, S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000183	220170000484		38,44	666.468,05	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA
20/03/2017	20/03/2017	20170000184	220170000485		3.476,35	662.991,70	SUMINISTRO TONER PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES.- MYR ASTURIANA 2000 S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000185	220170000486		29,04	662.962,66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS EN RESIDENCIA ANCIANOS.- LABORATORIOS ASTURSA S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000186	220170000487		77,40	662.885,26	SUMINISTRO TERMOMETRO TESTER PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- CARNICOS MARCE C.B.
							SUMINISTRO PALETA DE JABALI PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 662.885,26

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000187	220170000488		50,23	662.835,03	MYR ASTURIANA 2000 S.L. REVISION DETECTOR OPTICO DE HUMOS DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000188	220170000489		456,73	662.378,30	PESCADOS CORTINA S.L. SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000189	220170000490		26,82	662.351,48	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000190	220170000491		148,81	662.202,67	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000191	220170000492		167,45	662.035,22	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000192	220170000493		157,20	661.878,02	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000193	220170000494		194,27	661.683,75	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ENERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000194	220170000495		293,47	661.390,28	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 21 ENERO A 13 FEBRERO 2017.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000195	220170000496		1.332,94	660.057,34	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000196	220170000497		78,05	659.979,29	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 659.979,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000197	220170000498		112,00	659.867,29	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST
20/03/2017	20/03/2017	20170000198	220170000499		53,94	659.813,35	SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA, MES DE FEBRERO. FCC AQUALIA S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000199	220170000500		650,12	659.163,23	CANON DE SANEAMIENTO HOGAR DEL PENSIONISTA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000200	220170000501		1.044,34	658.118,89	CANON DE SANEAMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS, CUARTO TRIMESTRE 2016. GIMPEI ASTURIAS S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000201	220170000502		764,82	657.354,07	SERVICIO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE 2017.- EULEN, S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000202	220170000503		21,78	657.332,29	SERVICIO MANTENIMIENTO RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL, MES DE FEBRERO DE 2017.- INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000203	220170000504		15.291,51	642.040,78	CENTRO DISCAPACITADOS LOS PATIOS, SUSTITUCIÓN DE DOS FLUORESCENTES EN CABINA DE ASCENSOR.- LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA
20/03/2017	20/03/2017	20170000204	220170000505		15.336,72	626.704,06	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEPENDIENTES DEL PMSS, MES DE FEBRERO DE 2017.- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000205	220170000506		14.843,82	611.860,24	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), MES DE FEBRERO.- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000206	220170000507		28,51	611.831,73	PRESTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE FEBRERO.- IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 611.831,73

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000207	220170000508		56,00	611.775,73	SUMINISTRO PINTURA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.
20/03/2017	20/03/2017	20170000208	220170000509		138,88	611.636,85	CAMBIELLA ACEVEDO, CANDIDO SERVICIOS TAXI A CABUEÑES CON RESIDENTES EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANOS.
20/03/2017	20/03/2017	20170000209	220170000510		576,46	611.060,39	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE FEBRERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000210	220170000511		94,30	610.966,09	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000211	220170000512		242,00	610.724,09	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA REPARACION AVERIA CALEFACCION EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000212	220170000513		308,94	610.415,15	EULEN, S.A. SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, SEGUN PARTE DE TRABAJO ADJUNTO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000213	220170000514		1.124,53	609.290,62	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 ENERO A 14 FEBRERO 2017.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000214	220170000515		46,43	609.244,19	MIRAVALLS VILLAR, J.ANTONIO (FONTANERIA) SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
							MIRAVALLS VILLAR, J.ANTONIO (FONTANERIA) SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 609.244,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000215	220170000516		66,82	609.177,37	MIRAVALLS VILLAR, J.ANTONIO (FONTANERIA)
20/03/2017	20/03/2017	20170000216	220170000517		167,87	609.009,50	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN RESIDENCIA ANCIANOS. TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000217	220170000518		0,17	609.009,33	RECIBO MARZO TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000218	220170000519		3,46	609.005,87	RECIBO MARZO TELEFONO ASCENSOR CENTRO DE DIA LOS PATIOS, POR CONSUMOS DE FEBRERO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000219	220170000520		173,91	608.831,96	RECIBO MARZO TELEFONO HOGAR DEL PENSIONISTA, POR CONSUMOS DE FEBRERO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
20/03/2017	20/03/2017	20170000220	220170000521		58,78	608.773,18	RECIBO MARZO TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.- SCHINDLER ASTURIAS
20/03/2017	20/03/2017	20170000221	220170000522		69,54	608.703,64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE FEBRERO. CARNICOS MARCE C.B.
20/03/2017	20/03/2017	20170000222	220170000523		637,50	608.066,14	SUMINISTRO PALETA DE JABALI PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO. VIVEROS RANZ, RICARDO
20/03/2017	20/03/2017	20170000223	220170000524		287,38	607.778,76	SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE FEBRERO. PRA2 COLECTIVIDADES S.A.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000224	220170000525		289,87	607.488,89	SUMINISTRO GUANTES VINOLO NATURAL PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS. LA ALDEA, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 607.488,89

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000225	220170000526		80,00	607.408,89	SUMINISTRO CALLOS, FIAMBRES, PANCETA, ETC., PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ENERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000226	220170000527		28,07	607.380,82	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000227	220170000528		165,77	607.215,05	ASTURSOL, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000228	220170000529		1.945,68	605.269,37	SUMINISTRO SOBAOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE FEBRERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000229	220170000530		1.138,76	604.130,61	ION, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000230	220170000531		5,00	604.125,61	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE FEBRERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000231	220170000532		28,00	604.097,61	PUERTAS Y AUTOMATISMOS 2015 S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000232	220170000533		2.250,70	601.846,91	SUMINISTRO Y COLOCACION CIERRE PARA BARRA DE PASILLO, AMPLIACION PUERTA Y REPARACION SOPORTE BAÑO EN RESIDENCIA ANCIANOS
							CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS
							PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017 A 59 USUARIOS / 56 TITULARES MES COMPLETO
							GUTIERREZ MIERES, PABLO
							SERVICIO TAXI DE LA RESIDENCIA ANCIANOS AL CENTRO DE SALUD.
							GUTIERREZ MIERES, PABLO
							SERVICIO DE RECOGIDA DE ENFERMERA EN CABUEÑES EL DIA 19-02-17.
							EDP ENERGIA S.A.U.
							ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 01-02-17 A 28-02-17.

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 10/05/2017 10:56:44

Pág. 10

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 601.846,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000233	220170000534		1.317,59	600.529,32	COMPañIA ESPAñOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C
20/03/2017	20/03/2017	20170000234	220170000535		284,65	600.244,67	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- LA ALDEA, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000235	220170000536		56,13	600.188,54	SUMINISTRO CHORIZOS, CALLOS, JAMON, ETC., PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE FEBRERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000236	220170000537		93,54	600.095,00	FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO) SUMINISTRO CAFE PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, MES DE ENERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000237	220170000538		364,72	599.730,28	FAST EUROCAFÉ, S.A. (OQUENDO) SUMINISTRO CAFE PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, MES DE FEBRERO.
20/03/2017	20/03/2017	20170000238	220170000539		32,62	599.697,66	LEJIAS CAMPA, S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.
20/03/2017	20/03/2017	20170000239	220170000540		100,67	599.596,99	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A. SUMINISTRO PECHUGA PAVO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.
20/03/2017	20/03/2017	20170000240	220170000541		84,24	599.512,75	AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR) SUMINISTRO PULSIOXIMETRO PORTATIL DE DEDO PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.
20/03/2017	20/03/2017	20170000241	220170000542		128,76	599.383,99	CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L. SUMINISTRO GARBANZOS Y ALUBIAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
20/03/2017	20/03/2017	20170000242	220170000543		81,37	599.302,62	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L. SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- GARCIA RODRIGUEZ GIJON S.A. REPARACION MAQUINAS TRITURADORAS DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/3/2017 hasta 31/3/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 599.302,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/03/2017	20/03/2017	20170000243	220170000544		400,59	598.902,03	VIENA MALIAYO, S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000244	220170000545		1.196,49	597.705,54	SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- FRUTAS VEGA POJA S.L.
20/03/2017	20/03/2017	20170000245	220170000546		313,37	597.392,17	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- PESCAPUERTA, S.A.
31/03/2017	31/03/2017	20170000250	320170000049		4.410,53	592.981,64	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA
31/03/2017	31/03/2017	20170000251	220170000558		18.382,39	574.599,25	SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE FEBRERO.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO.-
			Total:		69.517,17	151.932,70	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	657.014,78
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	69.517,17
Por operaciones no Presup.	12.449,34
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	81.966,51
Suman Existencias + Ingresos	738.981,29
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	159.611,31
Por operaciones no Presup.	4.770,73
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	164.382,04
Existencias a fin del periodo	574.599,25

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	-------------------	--------

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	126.661,58	318.250,03	657.014,78	69.517,17	151.932,70	574.599,25
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	126.747,39	318.335,84	657.014,78	69.517,17	151.932,70	574.599,25

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	657.014,78		657.014,78
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	69.517,17		69.517,17
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	12.449,34	-12.449,34	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	81.966,51	-12.449,34	69.517,17
Suman Existencias más INGRESOS	738.981,29		726.531,95

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	159.611,31		159.611,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.770,73		4.770,73
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.449,34	-12.449,34
TOTAL PAGOS	164.382,04	-12.449,34	151.932,70
Existencias a fin del periodo	574.599,25		574.599,25