

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION Saldo Inicial : 322,98 Saldo Anterior : 122,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/04/2017	28/04/2017	20170001492	220170003872		94,90	27,17	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA IMPORTE GASTOS VARIOS PAGADOS POR CAJA METALICO EN EL MES DE MARZO Y ABRIL. R/A 474 DE 28-4-17.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000495	320170000308	300,00		327,17	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
30/04/2017	30/04/2017	20170001494	220170003875		21,84	305,33	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC IMPORTE GASTOS VARIOS PAGADOS POR CAJA METALICO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL (SOBRES POSTAL EXPRES NACIONAL).-
			Total:	300,00		116,74	

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 689.380,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000394	120170000332	145,80		689.526,30	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000395	120170000333	113,66		689.639,96	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000396	120170000334	3,60		689.643,56	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MARZO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000397	120170000335	291,85		689.935,41	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MARZO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000398	120170000336	662,57		690.597,98	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000399	120170000337	8.904,97		699.502,95	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA INFANTIL, CARGO ABRIL-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000400	120170000338	628,00		700.130,95	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA DE MUSICA, CARGO MARZO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000401	120170000339	56,70		700.187,65	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000402	120170000340	44,20		700.231,85	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000403	120170000341	16,00		700.247,85	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000404	120170000342	113,50		700.361,35	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 700.361,35

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000405	120170000343	40,00		700.401,35	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000406	120170000344	3.168,33		703.569,68	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000407	120170000345	168,00		703.737,68	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR PLAZA CUBIERTA, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000408	120170000346	4.427,88		708.165,56	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO FEBRERO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000409	120170000347	649,70		708.815,26	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000410	120171000193	53,25		708.868,51	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000411	120170000348	150,00		709.018,51	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000412	120170000349	290,00		709.308,51	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR INFRACCIONES URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000413	120170000350	250,00		709.558,51	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
15/04/2017	15/04/2017	20170000414	120170000351	75,35		709.633,86	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS, CARGO MARZO-1.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 709.633,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000415	120170000352	415,36		710.049,22	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER DE INMUEBLES MUNICIPALES, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000447	120170000399	403,60		710.452,82	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RESERVA DE INSTALACIONES, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000448	120170000400	72,00		710.524,82	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO ENERO-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000449	120170000401	332,63		710.857,45	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO ENERO-2.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000450	120170000402	513,94		711.371,39	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000451	120170000403	21,60		711.392,99	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000452	120171000198	18,54		711.411,53	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000453	120171000199	289,35		711.700,88	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO SEPTIEMBRE-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000454	120170000404	1.402,13		713.103,01	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2.- RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 713.103,01

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/04/2017	30/04/2017	20170000455	120170000405	28,00		713.131,01	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ENERO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000456	120170000406	129,36		713.260,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000457	120170000407	203,66		713.464,03	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000458	120170000408	8,40		713.472,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000459	120170000409	40,00		713.512,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000460	120170000410	564,45		714.076,88	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000461	120171000200	74,55		714.151,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO JUNIO-2 DE 2016.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000462	120171000201	74,55		714.225,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000463	120171000202	74,55		714.300,53	TESORERIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 714.300,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/04/2017	30/04/2017	20170000466	120170000414	825,00		715.125,53	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR PUESTOS ACERONA, CARGO SEPTIEMBRE-2 DE 2015.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000467	120170000415	24,10		715.149,63	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000468	120170000416	8.709,60		723.859,23	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECURSOS EVENTUALES, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000469	120170000417	3.367,00		727.226,23	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR CURSOS DEPORTIVOS, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000470	120170000418	1.398,00		728.624,23	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RESERVA INSTALACIONES, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RESERVA INSTALACIONES, CARGO ABRIL-2.-
			Total:	39.243,73			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 56.768,62

Saldo Anterior : 69.557,59

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000416	120170000353	7.560,00		77.117,59	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MARZO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000417	120170000354	166,67		77.284,26	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA DE BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000418	120170000355	112,56		77.396,82	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA DE BASURAS A INSTANCIA PARTE, CARGO MARZO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000419	120170000356	2.940,00		80.336,82	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000471	120170000419	933,71		81.270,53	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO FEBRERO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000472	120170000420	497,84		81.768,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000473	120170000421	363,11		82.131,48	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000474	120170000422	37,93		82.169,41	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000475	120170000423	200,00		82.369,41	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MARZO-2.-
			Total:	12.811,82			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 1.294,22 Saldo Anterior : 369,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000420	120170000357	212,09		582,02	RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000476	120170000424	601,23		1.183,25	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA DE BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170001488	320170000301		499,71	683,54	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
			Total:	813,32	499,71		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 59.953,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000421	120170000358	244,18		60.197,71	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MARZO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000422	120170000359	448,79		60.646,50	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000423	120170000360	95,96		60.742,46	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000477	120170000425	556,82		61.299,28	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000478	120170000426	40,00		61.339,28	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ABRIL-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000479	120170000427	72,90		61.412,18	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR OCUPACION VIA PUBLICA, CARGO ABRIL-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170001489	320170000303		330,21	61.081,97	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
			Total:	1.458,65	330,21		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 105 CAIXABANK, S.A. Saldo Inicial : 2.103,90 Saldo Anterior : 2.233,49

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000424	120170000361	113,29		2.346,78	RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000480	120170000428	179,65		2.526,43	RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000481	120171000203	18,54		2.544,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170001490	320170000305		216,73	2.328,24	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
							MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
			Total:	311,48	216,73		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.377.823,66

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/04/2017	01/04/2017	20170000847	220170002369		30.076,47	2.347.747,19	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
01/04/2017	01/04/2017	20170000848	220170002370		33.516,89	2.314.230,30	NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MARZO TESORERIA
01/04/2017	01/04/2017	20170000849	220170002371		4.529,31	2.309.700,99	NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, MARZO TESORERIA
01/04/2017	01/04/2017	20170000850	220170002372		1.982,86	2.307.718,13	NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, MARZO TESORERIA
01/04/2017	01/04/2017	20170000851	220170002373		4.536,09	2.303.182,04	NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, MARZO TESORERIA
01/04/2017	01/04/2017	20170000852	220170002374		5.493,76	2.297.688,28	NOMINA ALTOS CARGOS, MARZO TESORERIA
01/04/2017	01/04/2017	20170000853	220170002375		32.606,47	2.265.081,81	NOMINA CONTRATOS DE APRENDIZAJE, MARZO NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
03/04/2017	03/04/2017	20170000798	120170000249		74,16	2.265.007,65	NOMINA DEL PERSONAL LABORAL, MES DE MARZO DE 2017.- TUERO PIÑERA, ARSENIO
03/04/2017	03/04/2017	20170000799	120170000250		30,00	2.264.977,65	IMPORTE DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIM. 2015 Y 1º, 2º Y 3º TRIM. 2016. R.A. 27-12-16. SAMPEDRO TUERO, LUCIANO
03/04/2017	03/04/2017	20170000800	220170001835		1.450,93	2.263.526,72	IMPORTE DEVOLUCION 20% DE REDUCCION POR SANCION INFRACCION URBANISTICA. R.A. 16-03-17. GARCIA DEL CUETO, ANTONIA
03/04/2017	03/04/2017	20170000801	320170000136		8.117,04	2.255.409,68	IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE MARZO. SAMPEDRO TUERO, LUCIANO
							DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE. DIU/2015/85. R.A. 16-03-17.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.255.409,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/04/2017	03/04/2017	20170000802	320170000137		917,14	2.254.492,54	FERNANDEZ BUELGA, M ^a LUISA DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA MEJORA SISTEMA SANEAMIENTO Y DEPURACION DE APTOS. RURALES EN SELORIO. R.A.21-03-17.
04/04/2017	04/04/2017	20170000804	220170001855		300,00	2.254.192,54	AMPA ESCUELA DE PEON IMPORTE SUBVENCION ASOCIACION PADRES Y MADRES DE PEON 2016. A/C 30-11-16,
04/04/2017	04/04/2017	20170000805	220170001856		400,00	2.253.792,54	AA. VV. SAN CLEMENTE IMPORTE SUBVENCION PARA CURSO DE MANUALIDADES 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000806	220170001857		2.000,00	2.251.792,54	FUNDACION JOSE CARDIN FERNANDEZ IMPORTE SUBVENCION PARA VERANO CULTURAL 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000807	220170001858		400,00	2.251.392,54	COFRADIA DE AMIGOS DE LES FABES IMPORTE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000808	220170001859		2.000,00	2.249.392,54	BANDA DE GAITES VILLAVICIOSA IMPORTE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000809	220170001860		400,00	2.248.992,54	ASOCIACION VECINOS EL VALLE DE PEON Y CA IMPORTE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CULTURALES 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000810	220170001861		400,00	2.248.592,54	GRUPO FOLKLORICO LES XANINES DE QUINTES IMPORTE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000811	220170001862		1.600,00	2.246.992,54	CORAL CAPILLA DE LA TORRE IMPORTE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES 2016. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000812	220170001863		600,00	2.246.392,54	GRUPO FOLKLORICO VILLAVICIOSA IMPORTE SUBVENCION PARA VIAJE IX FESTIVAL SILE FOLK EN TREVISO. A/C 12-12-16.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.246.392,54

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/04/2017	04/04/2017	20170000813	220170001864		700,00	2.245.692,54	ASOCIACION DE VECINOS DE NIEVARES IMPORTE SUBVENCION PARA FIESTAS DE NIEVARES. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000814	220170001865		1.150,00	2.244.542,54	ASOCIACION DE VECINOS "PLAYA DE RODILES" IMPORTE SUBVENCION DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000815	220170001866		1.166,57	2.243.375,97	ASOCIACION DE VECINOS JAVIER DE ARROES IMPORTE SUBVENCION DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000816	220170001867		855,14	2.242.520,83	ASOCIACION DE VECINOS SAN JUSTO Y PASTOR IMPORTE SUBVENCION DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000817	220170001868		450,00	2.242.070,83	ASOCIACION DE VECINOS "LES LLONXES" IMPORTE SUBVENCION DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000818	220170001869		450,00	2.241.620,83	ASOCIACION VECINAL SAN ANDRES DE VALDEB/ IMPORTE SUBVENCION DE APOYO A LAS ASOCIACIONES VECINALES. A/C 12-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000819	220170001870		3.314,92	2.238.305,91	COMUNIDAD USUARIOS LA PRIDA Y LES TARAND IMPORTE SUBVENCION APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.A/C 30-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000820	220170001871		1.064,00	2.237.241,91	ASOCIACION VECINOS LA RASA DE ROVIGO (QU IMPORTE SUBVENCION APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.A/C 30-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000821	220170001872		1.258,00	2.235.983,91	ASOCIACION VECINOS SAN MARTIN MAR IMPORTE SUBVENCION APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.A/C 30-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000822	220170001873		718,00	2.235.265,91	ASOCIACION DE VECINOS EL TILAR DE PRIESCA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.235.265,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/04/2017	04/04/2017	20170000823	220170001832		28,08	2.235.237,83	IMPORTE SUBVENCION APOYO A ENTIDADES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERES VECINAL.A/C 30-12-16.
04/04/2017	04/04/2017	20170000824	220170001833		83,16	2.235.154,67	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL TASAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION - APARCAMIENTO DE TAZONES.
04/04/2017	04/04/2017	20170000825	220170001834		67,93	2.235.086,74	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABR IMPORTE CANON VERTIDOS NO AUTORIZADO DE AGUAS RESIDUALES DEL NUCLEO DE SELORIO, AÑO 2016. R.A. 21-03-17.
04/04/2017	04/04/2017	20170000826	320170000143		2.025,31	2.233.061,43	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE TASA AUTORIZACION OBRAS ZONA PROTECCION CRTRA. VV-1 DE QUINTUELES, P.K. 1,690, MARGEN IZDA. R.A. 21-03-17.
05/04/2017	05/04/2017	20170000436	120170000367	237,38		2.233.298,81	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE RETENCION EFECTUADA A EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L., POR EMBARGO Nº DILIGENCIA 521623308593S.
05/04/2017	05/04/2017	20170000437	120170000368	574,77		2.233.873,58	VODAFONE ESPAÑA S.A.U. ALQUILER INSTALACION EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES EN CENTRO REEMISOR DE CANDANAL, PERIODO DE 1-1-2017 A 31-3-2017.-
05/04/2017	05/04/2017	20170000438	120170000369	18.010,38		2.251.883,96	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE 50% RESTANTE SUBVENCION CERTAMENES GANADEROS - 59 CONCURSO EXPOSICION GANADO VACUNO VILLAVICIOSA 2016.-
							PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE PRIMER PAGO PROGRAMA ACTIVATE.- OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADO DE RIGIDOS Y URBANIZACIÓN.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.251.883,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
06/04/2017	06/04/2017	20170000439	120170000370	1.217,70		2.253.101,66	IBERDROLA CLIENTES, S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
06/04/2017	06/04/2017	20170000440	120170000371	6,91		2.253.108,57	IBERDROLA COMERCIAL ULTIMO RECURSO TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
07/04/2017	07/04/2017	20170000835	120170000310		312,09	2.252.796,48	CAMBIELLA AMANDI, FERNANDO IMPORTE DEVOLUCION TASA PLUS VALIA, COMO EXCESO DE LIQUIDACION PRACTICADA INDEBIDAMENTE. R.A. 17-03-17.
07/04/2017	07/04/2017	20170000836	120170000311		312,09	2.252.484,39	CAMBIELLA AMANDI, VICENTE IMPORTE DEVOLUCION TASA PLUS VALIA, COMO EXCESO DE LIQUIDACION PRACTICADA INDEBIDAMENTE. R.A. 17-03-17.
07/04/2017	07/04/2017	20170000837	220170001973		24.710,00	2.227.774,39	CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECON INT/2017/25, ABONO CUOTA CAST EJERCICIO 2017. R.A. 03-04-17.
07/04/2017	07/04/2017	20170000838	220170001974		2.427,03	2.225.347,36	PEREZ PALACIO, ISAIAS OGE/2016/127.- ABONO INDEMNIZACION POR DESPIDO COMO SOCORRISTA, EN EJECUCION DE SENTENCIA. R.A. 03-04-17.
07/04/2017	07/04/2017	20170000839	320170000175		400,00	2.224.947,36	CORTES YAÑEZ, ALBERTO DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE. DIU/2014/23. R.A. 23-03-17.
10/04/2017	10/04/2017	20170001477	220170003854		12.230,39	2.212.716,97	LIBERBANK, S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 9600063943, PERIODO DE 11-1-17 A 10-4-17.-
11/04/2017	11/04/2017	20170000441	220170003151	363,00		2.213.079,97	DIVERTIA GIJON, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.213.079,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000855	220170002177		1.590,00	2.211.489,97	DEVOLUCION IMPORTE FRA. ORGANIZACION ACTIVIDADES PROYECCIONES FESTIVAL DE CINE DE GIJON POR HABERSE ABONADO DOS VECES.- LIGORIT PALMERO, RAFAEL
11/04/2017	11/04/2017	20170000856	220170002178		17.189,62	2.194.300,35	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD REPARACION DESPERFECTOS Y RECONSTRUCCION PISO SALON ACTOS ATENEO OBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000857	220170002179		2.113,87	2.192.186,48	ELECTRO AVILES, S.A.
11/04/2017	11/04/2017	20170000858	220170002180		408,98	2.191.777,50	SUMINISTRO LUMINARIAS TIPO LED PARA SUSTITUCION DE LAS EXISTENTES (C/MONTE CUBERA, LA MANZANA, LA SIDRA, ETC.)
11/04/2017	11/04/2017	20170000859	220170002181		80,00	2.191.697,50	EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000860	220170002182		217,80	2.191.479,70	DEMOLICION MANUAL Y CON MEDIOS MECANICOS FACHADA Y PARTE DE LA CUBIERTA DE EDIFICIACION EN RUINAS, SARRIEGO (DIU/2013/120
11/04/2017	11/04/2017	20170000861	220170002183		46,15	2.191.433,55	LYRECO ESPAÑA, S.A.
11/04/2017	11/04/2017	20170000862	220170002184		367,39	2.191.066,16	SUMINISTRO DE DOS ARMARIOS PARA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS (TESORERIA)
							GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
							SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL, MES DE FEBRERO.
							GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
							SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC. PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO.
							FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
							CANON DE SANEAMIENTO VESTUARIOS Y CANTINA DEL CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS, CUARTO TRIMESTRE 2016.
							FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.191.066,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000863	220170002185		15,00	2.191.051,16	CANON DE SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL AMANDI, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000864	220170002186		18,00	2.191.033,16	CANON DE SANEAMIENTO ANTIGUA ESCUELA DE GRASES DE ABAJO, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000865	220170002187		20,39	2.191.012,77	CANON DE SANEAMIENTO OFICINA PRODER, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000866	220170002188		85,11	2.190.927,66	CANON DE SANEAMIENTO CEMENTERIO VILLAVICIOSA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000867	220170002189		39,56	2.190.888,10	CANON DE SANEAMIENTO FINCA SONDEO RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000868	220170002190		33,59	2.190.854,51	CANON DE SANEAMIENTO TAZONES-VILLAR, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000869	220170002191		95,29	2.190.759,22	CANON DE SANEAMIENTO NAVE MUNICIPAL DEL SALIN, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000870	220170002192		21,59	2.190.737,63	CANON DE SANEAMIENTO CASA CONSISTORIAL, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000871	220170002193		100,13	2.190.637,50	CANON DE SANEAMIENTO FRONTON MUNICIPAL, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000872	220170002194		238,50	2.190.399,00	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELAS GRADUADAS, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.190.399,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000873	220170002195		15,00	2.190.384,00	CANON DE SANEAMIENTO COLEGIO MALIAYO, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000874	220170002196		22,19	2.190.361,81	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO SAN MIGUEL DE ARROES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000875	220170002197		15,00	2.190.346,81	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE TAZONES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000876	220170002198		22,19	2.190.324,62	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE SAN MIGUEL DE ARROES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000877	220170002199		30,57	2.190.294,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CASA DE LOS HEVIA, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000878	220170002200		44,38	2.190.249,67	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA NUEVA DE QUINTES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000879	220170002201		15,60	2.190.234,07	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO SAN JUAN DE CAPISTRANO, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000880	220170002202		120,02	2.190.114,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO C/MARQUES DE VILLAVICIOSA 14 - BAJO, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000881	220170002203		74,98	2.190.039,07	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO RIEGO CAMPO DE FUTBOL LAS CALLEJAS, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000882	220170002204		73,18	2.189.965,89	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO MODULO DUCHAS PLAYA DE RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.189.965,89

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000883	220170002205		120,00	2.189.845,89	CANON DE SANEAMIENTO RED DE DUCHAS EN PLAYA DE RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000884	220170002206		30,00	2.189.815,89	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS DEL PUNTAL, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000885	220170002207		21,59	2.189.794,30	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA DE LA ÑORA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000886	220170002208		38,39	2.189.755,91	CANON DE SANEAMIENTO TEATRO RIERA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000887	220170002209		15,00	2.189.740,91	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA ESPAÑA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000888	220170002210		142,16	2.189.598,75	CANON DE SANEAMIENTO GRUPO DE PRESION URB. LA ACERONA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000889	220170002211		15,00	2.189.583,75	CANON DE SANEAMIENTO RED DE DUCHAS EN PLAYA DE RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000890	220170002212		15,00	2.189.568,75	CANON DE SANEAMIENTO RED DE DUCHAS EN PLAYA DE TAZONES, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000891	220170002213		15,00	2.189.553,75	CANON DE SANEAMIENTO CASA CULTURA DE VILLAVICIOSA, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000892	220170002214		30,00	2.189.523,75	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE NIEVARES, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.189.523,75

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000893	220170002215		15,60	2.189.508,15	CANON DE SANEAMIENTO SALA BOMBEO RESIDUALES DE RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000894	220170002216		15,60	2.189.492,55	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE REMO, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000895	220170002217		29,98	2.189.462,57	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CASA DE CULTURA DE BEDRIÑANA, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000896	220170002218		16,20	2.189.446,37	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DEL CURBIELLU-PEON, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000897	220170002219		16,20	2.189.430,17	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO COLUMNA DE DUCHAS EN PLAYA DE MIAMI-RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000898	220170002220		275,04	2.189.155,13	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO COLUMNA DE DUCHAS EN LA PLAYINA-RODILES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000899	220170002221		285,56	2.188.869,57	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000900	220170002222		404,00	2.188.465,57	CLINICA VETERINARIA BARTUREN SUMINISTRO LECTOR MICROCHIP PARA ANIMALES Y PILA PARA LECTOR.
11/04/2017	11/04/2017	20170000901	220170002223		397,00	2.188.068,57	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000901	220170002223		397,00	2.188.068,57	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIOS OBRAS, MES DE FEBRERO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.188.068,57

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000902	220170002224		750,20	2.187.318,37	TQ TECNOL, S.A. SUMINISTRO TQ MORTEC ASFALT Y OTROS, PARA REPARACIONES VIAS PUBLICAS URBANAS.
11/04/2017	11/04/2017	20170000903	220170002225		2.172,68	2.185.145,69	EULEN, S.A. LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, FRONTON Y PISTA DE TENIS, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000904	220170002226		40,84	2.185.104,85	LACERA INTEGRAL, S.L. SERVICIO AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES: ROTONDA BARQUERINA Y CASA DE LOS HEVIA, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000905	220170002227		4.964,73	2.180.140,12	LACERA INTEGRAL, S.L. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000906	220170002228		423,50	2.179.716,62	ABNET SISTEMAS MANTENIMIENTO INFORMATICO, MES DE MARZO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000907	220170002229		1.119,25	2.178.597,37	ALVEMACO RENTACAR, S.L. ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO AL SERVICIO DE LA POLICIA LOCAL, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000908	220170002230		11.514,89	2.167.082,48	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000909	220170002231		685,79	2.166.396,69	ONET-SERALIA, S.A. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (MODIFICACION Nº 1), MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000910	220170002232		200,86	2.166.195,83	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000911	220170002233		824,92	2.165.370,91	ONET-SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.165.370,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000912	220170002234		1.385,35	2.163.985,56	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA, TELECENTRO Y ZONAS COMUNES CASA DE LOS HEVIA, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000913	220170002235		133,00	2.163.852,56	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000914	220170002236		47,00	2.163.805,56	AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN) SACAR MOTOR DEL CHASIS Y DESMONTARLO COMPLETO PARA VERIFICAR AVERIA DE PLATAFORMA JOHN-DEERE.
11/04/2017	11/04/2017	20170000915	220170002237		19,57	2.163.785,99	VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO) SUMINISTRO LIMPIAS PARA CAMION MATRICULA 5555 BDD Y TORNILLOS PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000916	220170002238		3,00	2.163.782,99	PIENSOS NOVAL S.L. SUMINISTRO DE UN CESTO CASTAÑO - 40 CM. PARA LA NAVE MUNICIPAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000917	220170002239		47,21	2.163.735,78	PIENSOS NOVAL S.L. SUMINISTRO DE UN ROLLO CUERDA ARRANQUE MOTORES PARA LA NAVE MUNICIPAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000918	220170002240		124,09	2.163.611,69	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO VARIOS.
11/04/2017	11/04/2017	20170000919	220170002241		18,59	2.163.593,10	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELAS GRADUADAS, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000920	220170002242		22,19	2.163.570,91	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, CUARTO TRIMESTRE 2016. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.163.570,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000921	220170002243		15,00	2.163.555,91	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE QUINTES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000922	220170002244		136,60	2.163.419,31	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO DUCHA EN PLAYA DE MERON-ARGUERO, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000923	220170002245		18,59	2.163.400,72	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE OLES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000924	220170002246		18,00	2.163.382,72	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE ARGUERO, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000925	220170002247		64,74	2.163.317,98	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE QUINTUELES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000926	220170002248		58,00	2.163.259,98	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO LES MESTES-TAZONES, CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000927	220170002249		190,00	2.163.069,98	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000928	220170002250		117,00	2.162.952,98	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000929	220170002251		24.892,87	2.138.060,11	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000930	220170002252		871,20	2.137.188,91	URBASER, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE FEBRERO. PEREZ MIYAR, JUAN PLANTACION DE ARBOLES ZONAS VERDES.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.137.188,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000931	220170002253		193,21	2.136.995,70	AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.
11/04/2017	11/04/2017	20170000932	220170002254		33,88	2.136.961,82	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO PARA AMBULANCIA, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000933	220170002255		150,39	2.136.811,43	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL PARA SERVICIO ELECTRICO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000934	220170002256		299,60	2.136.511,83	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO TIJERAS, ROTULADORES, CARTULINAS, PILAS, ETC., PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
11/04/2017	11/04/2017	20170000935	220170002257		26,62	2.136.485,21	FERRICA ASTUR, S.L. SUMINISTRO TAPAS ARQUETA EDP DE CALZADA Y ACERA PARA PIRAGUAS EL PUNTAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000936	220170002258		61,71	2.136.423,50	LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVAR VEHICULO 7824 JGS, DE LA POLICIAL LOCAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000937	220170002259		723,74	2.135.699,76	LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVAR VEHICULOS MUNICIPALES (9707 BCY, 8799 HKB Y 4494 JJP).
11/04/2017	11/04/2017	20170000938	220170002260		121,60	2.135.578,16	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U. ALQUILER VEHICULO MATRICULA 4494 JJP, AL SERVICIO DE LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA, MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000939	220170002261		49,01	2.135.529,15	LOS CORUXOS DE TORNON S.L. (SIDRERIA BEDR COMIDA CON MOTIVO VISITA SR. ALCALDE VILLAVICIOSA DE ODON.
11/04/2017	11/04/2017	20170000940	220170002262		121,50	2.135.407,65	GONZALEZ ALVAREZ, CARMEN SUMINISTRO INTERCOMUNIDOR BABY CONTROL, PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
							JOSE RAMON VILLAR S.L. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7568BT.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.135.407,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000941	220170002263		79,80	2.135.327,85	JOSE RAMON VILLAR S.L. REPARACION CIRCUITO DE REFRIGERACION DE VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-9247-BH.
11/04/2017	11/04/2017	20170000942	220170002264		145,02	2.135.182,83	JOSE RAMON VILLAR S.L. REVISION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICUAL 7885 GKP.
11/04/2017	11/04/2017	20170000943	220170002265		324,29	2.134.858,54	JOSE RAMON VILLAR S.L. REVISION PARA I.T.V. DE VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA O-7568-BT.
11/04/2017	11/04/2017	20170000944	220170002266		15,54	2.134.843,00	JOSE RAMON VILLAR S.L. REPONER LAMPARAS DE POSICION Y CRUCE EN VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL MATRICULA 7885 GKP.
11/04/2017	11/04/2017	20170000945	220170002267		1.197,90	2.133.645,10	JOSE RAMON VILLAR S.L. ALQUILER VEHICULO TODOTERRENO PARA SERVICIO ELECTRICO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000946	220170002268		1.772,78	2.131.872,32	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFICO FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170000947	220170002269		381,53	2.131.490,79	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170000948	220170002270		2.135,48	2.129.355,31	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170000949	220170002271		391,20	2.128.964,11	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL VIAJES DE GRAVA PARA TRABAJOS EN ESCUELAS DE PUELLAS DEL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
11/04/2017	11/04/2017	20170000950	220170002272		2.420,00	2.126.544,11	ACTIVAR SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.126.544,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000951	220170002273		514,25	2.126.029,86	ACTIVIDADES DE ANIMACION EN EL ANTROXU INFANTIL CELEBRADO EL 28 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE ABASTOS.- HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000952	220170002274		13,00	2.126.016,86	TRABAJOS PALA PARA RECOGER RESIDUOS Y LLEVARLOS A COGERSA.- COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON
11/04/2017	11/04/2017	20170000953	220170002275		242,00	2.125.774,86	SUMINISTRO CINTA POLIESTES PARA SUJECCION ARBOLES DEL PARQUE.- RENT-MUSIC S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000954	220170002276		86,68	2.125.688,18	ALQUILER DE MEGAFONIA PARA EL CARNAVAL INFANTIL CELEBRADO EL 28 DE FEBRERO DE 2017.- ALOSEI, S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000955	220170002277		117,56	2.125.570,62	SUMINISTRO GRAVA Y CORTEZA PINO PARA PARQUES Y JARDINES.- SCHINDLER S.A.
11/04/2017	11/04/2017	20170000956	220170002278		31,04	2.125.539,58	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL COLEGIO MALIAYO Y DE LA ESCUELA QUINTES, MES DE FEBRERO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000957	220170002279		263,21	2.125.276,37	SUMINISTRO TIJERA CORTAR+PELAR, PARA SERVICIO ELECTRICO. METALUX ASTURIAS, S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000958	220170002280		16,93	2.125.259,44	SUMINISTRO TRES MICROFONOS PARA ACTO EN CENTRO DE VENTA LES RANES.- METALUX ASTURIAS, S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170000959	220170002281		927,20	2.124.332,24	SUMINISTRO PASACALBE 108 MM. SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L. SUMINISTRO SEÑALES INFORMATIVAS PARA MODIFICACION INTERSECCION ACCESO VILLAVICIOSA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.124.332,24

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000960	220170002282		33,00	2.124.299,24	ZAPICO FERNANDEZ, DEBORA SUMINISTRO CAGADORES MOVILES POLICIA LOCAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000961	220170002283		379,94	2.123.919,30	RODRIGUEZ POLADURA, VICTOR MANUEL MATERIALES Y MANO DE OBRA TRABAJOS EN CUADRO PRINCIPAL DE LA PISCINA MUNICIPAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000962	220170002284		126,09	2.123.793,21	ALMACENES RIO DE ORO S.L. SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS EN LA ESCUELA DE PUELLES, POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
11/04/2017	11/04/2017	20170000963	220170002285		103,43	2.123.689,78	CENTRO CANINO EL XELAN, S.L. SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO (CUATRO DIAS DEL MES DE FEBRERO)
11/04/2017	11/04/2017	20170000964	220170002287		673,99	2.123.015,79	SANIASTUR, S.L. MANTENIMIENTO DESRATIZACION TRIMESTRAL, DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO 2017.
11/04/2017	11/04/2017	20170000965	220170002288		461,83	2.122.553,96	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000966	220170002289		904,57	2.121.649,39	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL PARA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS.
11/04/2017	11/04/2017	20170000967	220170002290		2.391,98	2.119.257,41	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO TONER LSR HP 508.
11/04/2017	11/04/2017	20170000968	220170002291		324,55	2.118.932,86	LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO CARTUCHOS INK HP 950 Y 951, PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000969	220170002292		418,00	2.118.514,86	GASTROAMANDI S.L. SERVICIO CHOCOLATADA INFANTIL EN LA PLAZA DE ABASTOS, POR CARNAVAL INFANTIL.
11/04/2017	11/04/2017	20170000970	220170002293		79,86	2.118.435,00	MADERAS EUROSIGNS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.118.435,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000971	220170002294		38,77	2.118.396,23	SUMINISTRO VEINTIDOS TUTORES DE PINO TRATADO DE 200 X 6, PARA SUJECCION ARBOLES.
11/04/2017	11/04/2017	20170000972	220170002295		200,04	2.118.196,19	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR FACTURACION DE COPIAS FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 01-02-17 A 02-03-17.
11/04/2017	11/04/2017	20170000973	220170002296		907,50	2.117.288,69	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR ALQUILER Y FACTURACION COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 01-02-17 A 02-03-17.
11/04/2017	11/04/2017	20170000974	220170002297		929,41	2.116.359,28	ARCEO PALACIOS, LUIS ANDRES LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN CTRA. DE VILLAR-SELORIO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000975	220170002298		150,46	2.116.208,82	MIRAVALLS VILLAR, JOSE ANTONIO (FONTANE SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS ESCOLARES (MALIAYO, LA OLIVA, GRASES, PEON Y ROZAES)
11/04/2017	11/04/2017	20170000976	220170002299		82,72	2.116.126,10	MIRAVALLS VILLAR, JOSE ANTONIO (FONTANE SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA NAVE MUNICIPAL, TEATRO RIERA Y PLAZA CUBIERTA.
11/04/2017	11/04/2017	20170000977	220170002300		44,10	2.116.082,00	MIRAVALLS VILLAR, JOSE ANTONIO (FONTANE SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA PLAYAS DE RODILES Y ESPAÑA.
11/04/2017	11/04/2017	20170000978	220170002301		18,15	2.116.063,85	MIRAVALLS VILLAR, JOSE ANTONIO (FONTANE SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA EL POLIDEPORTIVO Y ALBERGUE DE SEBRAYU. ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA PERIODICA CORREO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-03-17 A 04-04-17.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.116.063,85

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000979	220170002302		2,54	2.116.061,31	ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA PERIODICA AMPLIACION MEMORIA CORREO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-03-17 A 04-04-17.
11/04/2017	11/04/2017	20170000980	220170002303		111,40	2.115.949,91	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 0003108176 TEATRO RIERA ABDULIO FERNANDEZ S/Nº , VILLAVICIOSA 33300 REPRESENTACION 29/12/2016 -CHOFF! - MAYRATA FDEZ.
11/04/2017	11/04/2017	20170000981	220170002304		111,40	2.115.838,51	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 0003108176 TEATRO RIERA ABDULIO FERNANDEZ S/Nº , VILLAVICIOSA 33300 REPRESENTACION 28/12/2016 HISTORIAS DETECTIVESCAS.
11/04/2017	11/04/2017	20170000982	220170002305		228,50	2.115.610,01	NAREDO OBAYA, LUIS MANUEL (EL FURACU) COMIDA DEL SR. ALCALDE, DELEGADO DE GOBIERNO Y MANDOS GUARDIA CIVIL Y POLICIA. (JUNTA DE SEGURIDAD)
11/04/2017	11/04/2017	20170000983	220170002306		2.427,30	2.113.182,71	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO / PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE FEBRERO. (LOTES 1 Y 2)
11/04/2017	11/04/2017	20170000984	220170002307		12,02	2.113.170,69	MIRAVALLS VILLAR, JOSE ANTONIO (FONTANE SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN CASA DE LOS HEVIA.
11/04/2017	11/04/2017	20170000985	220170002308		946,52	2.112.224,17	PARDO MUSLERA, CARLOS SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS EN ESCUELA DE PUELLES, POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
11/04/2017	11/04/2017	20170000986	220170002309		170,54	2.112.053,63	SALTOKI ASTURIAS S.L. SUMINISTRO JUEGO BARRAS COBRE (PLETINAS DERIVACION), PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000987	220170002310		36,30	2.112.017,33	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO PLACA "RUTA TAZONES"

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.112.017,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000988	220170002311		49,61	2.111.967,72	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO SELLO "OFICINA TECNICA"
11/04/2017	11/04/2017	20170000989	220170002312		6,05	2.111.961,67	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. UNA ENCUADERNACION EN ESPIRAL PARA LA OFICINA TENICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
11/04/2017	11/04/2017	20170000990	220170002313		12,10	2.111.949,57	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO TRESCIENTAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 100 X 210 MM.
11/04/2017	11/04/2017	20170000991	220170002314		12,10	2.111.937,47	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. DOS ENCUADERNACIONES "ESPIRAL" PARA ALCALDIA.
11/04/2017	11/04/2017	20170000992	220170002315		72,60	2.111.864,87	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO DOSCIENTAS CINCUENTA BONOS GIMNASIO POLIDEPORTIVO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000993	220170002316		6,05	2.111.858,82	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. ENCUADERNACION "ESPIRAL" PADRON BASURA CUARTO TRIMESTRE 2016.
11/04/2017	11/04/2017	20170000994	220170002317		12,10	2.111.846,72	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. ENCUADERNACIONES "ESPIRAL" LEY 39/2015 Y LEY 40/2015.
11/04/2017	11/04/2017	20170000995	220170002318		21,78	2.111.824,94	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO SELLO DE CAUCHO PARA LA OFICINA DE TURISMO.
11/04/2017	11/04/2017	20170000996	220170002319		22,39	2.111.802,55	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. TREINTA Y SIETE FOTOCOPIAS EN COLOR.
11/04/2017	11/04/2017	20170000997	220170002320		72,60	2.111.729,95	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO DOS PLACAS PARA PROYECTOS LEADER (PLAZA CUBIERTA Y URNA DEL PELAMBRE)
11/04/2017	11/04/2017	20170000998	220170002321		54,45	2.111.675,50	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.111.675,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170000999	220170002322		140,36	2.111.535,14	SUMINISTRO SELLO DEL AYUNTAMIENTO PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170001000	220170002323		86,30	2.111.448,84	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO SELLO "FECHADOR" PARA OFICINAS SECRETARIA.
11/04/2017	11/04/2017	20170001001	220170002324		209,00	2.111.239,84	IGLESIAS FERNANDEZ, ELENA (VENTA DE VALLO INVITACION ALCALDE VILLAVICIOSA DE ODON. CIMAS CARBAJO, ROSARIO - ALFAR LA CASON
11/04/2017	11/04/2017	20170001002	220170002325		1.270,50	2.109.969,34	SUMINISTRO DOS HORREOS DE CERAMICA Y MURAL CERAMICO PARA 1º, 2º Y 3º PREMIOS LA MEJOR FABADA DEL MUNDO. FERNANDEZ DIAZ, JOSE LUIS
11/04/2017	11/04/2017	20170001003	220170002326		278,30	2.109.691,04	REPARACION SUELO PARQUE INFANTIL ESCUELAS GRADUADAS Y PARQUE BALLINA. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
11/04/2017	11/04/2017	20170001004	220170002327		290,40	2.109.400,64	SUMINISTRO 3000 FLYERS IMPRESOS "VEN A VILLAVICIOSA Y SIENTETE COMO UN REY" RELATIVOS A CARLOS V.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
11/04/2017	11/04/2017	20170001005	220170002328		123,50	2.109.277,14	SUMINISTRO 30 PEGATINAS PARA VALLAS DE PLASTICO CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
11/04/2017	11/04/2017	20170001006	220170002329		76,79	2.109.200,35	RECIBO MARZO TELEFONOS OFICINAS CAPISTRANO, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
11/04/2017	11/04/2017	20170001007	220170002330		67,32	2.109.133,03	RECIBO MARZO TELEFONOS TEATRO RIERA, POR CUOTAS DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
							RECIBO MARZO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, POR CUOTAS DE MARZO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.109.133,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170001008	220170002331		88,85	2.109.044,18	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001009	220170002332		22,68	2.109.021,50	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONO SALVAMENTO PLAYA RODILES, POR CUOTAS DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001010	220170002333		627,82	2.108.393,68	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001011	220170002334		214,50	2.108.179,18	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONOS OFICINAS CASA LOS HEVIA, POR CONSUMOS DE FEBRERO Y CUOTAS DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001012	220170002335		37,90	2.108.141,28	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONO OFICINA PROTECCION CIVIL, POR CUOTAS DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001013	220170002336		34,00	2.108.107,28	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONO MOVIL MARILUZ-OTMA, POR CONSUMOS DE FEBRERO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001014	220170002337		23,00	2.108.084,28	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONO MOVIL MUNICIPAL (ANTES ACTIVATE), POR CONSUMOS DE FEBRERO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001015	220170002338		867,32	2.107.216,96	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO MARZO TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES, POR CONSUMOS DE FEBRERO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001016	220170002339		653,40	2.106.563,56	ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICIDAD EN EL FIELATO DEL 8 DE MARZO DE 2017 SOBRE EL ANTROXU 2017.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001017	220170002340		2.755,28	2.103.808,28	LIMPIEZAS MIERES, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.103.808,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170001018	220170002341		73,23	2.103.735,05	SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, MES DE FEBRERO.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
11/04/2017	11/04/2017	20170001019	220170002342		4,79	2.103.730,26	SUMINISTRO ABRAZADERAS PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EN OBRAS MUNICIPALES.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
11/04/2017	11/04/2017	20170001020	220170002343		341,10	2.103.389,16	SUMINISTRO MANGO PALOTE PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
11/04/2017	11/04/2017	20170001021	220170002344		408,98	2.102.980,18	ALQUILER CAMION PLATAFORMA PARA REPARACIONES VARIAS.- HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170001022	220170002345		52,19	2.102.927,99	TRABAJOS PALA MIXTA LIMPIEZA DE MALEZA EN PARCELA C/MAXIMINO MIYAR Y BARQUERINA Y PORTE A COGERSA. WURTH ESPAÑA, S.A.
11/04/2017	11/04/2017	20170001023	220170002346		101,35	2.102.826,64	SUMINISTRO CINTA ADH. DOBLE CARA, PARA EL POLIDEPORTIVO.
11/04/2017	11/04/2017	20170001024	220170002347		121,28	2.102.705,36	HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E SUMINISTRO ARENA, TRITO Y GRAVA DRENAJE PARA OBRAS EN ESCUELA DE PUELLES, POR EL TALLER DE EMPLEO.
11/04/2017	11/04/2017	20170001025	220170002348		304,52	2.102.400,84	HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E SUMINISTRO ARENA Y TRITO PARA OBRAS EN ESCUELA DE PUELLES, POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
11/04/2017	11/04/2017	20170001026	220170002349		28,72	2.102.372,12	HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL PARA REPARACION CAMINO DE PEÑESBLANQUES. TUERO ORDIERES, FRANCISCO JAVIER UN CRISTAL BRILLO PARA CUADRO Y MONTAJE.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.102.372,12

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170001027	220170002350		1.948,10	2.100.424,02	VILLAR RODRIGUEZ, FERNANDO
11/04/2017	11/04/2017	20170001028	220170002351		2,00	2.100.422,02	TRABAJOS PALA LIMPIEZA CUNETAS CAMINO LA MADRERA-LUGAS.
11/04/2017	11/04/2017	20170001029	220170002352		159,72	2.100.262,30	VALLE LLERA, MANUEL
11/04/2017	11/04/2017	20170001030	220170002353		3.027,87	2.097.234,43	SUMINISTRO DE UNA COPIA LLAVE PARA LA OFICINA TENICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
11/04/2017	11/04/2017	20170001031	220170002354		46,00	2.097.188,43	EXGAN OBRAS Y SERVICIOS S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170001032	220170002355		2.329,25	2.094.859,18	TRABAJOS PALA PARA RETIRAR DELFIN APARECIDO EN LA PLAYA DE MERON, A CAMION DE PROYGRASA.
11/04/2017	11/04/2017	20170001033	220170002356		57,56	2.094.801,62	EMPATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y FORMACION PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS (LOTES 4, 5, 2 Y 6), MES DE FEBRERO.
11/04/2017	11/04/2017	20170001034	220170002357		6,19	2.094.795,43	ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L.
11/04/2017	11/04/2017	20170001035	320170000212		516,71	2.094.278,72	SUMINISTRO DOS TELEFONOS ANALOGICOS PARA CASA CONSISTORIAL.
11/04/2017	11/04/2017	20170001036	320170000213		13,00	2.094.265,72	MARTINEZ MARTIN, MARIA VICTORIA
							SUMINISTRO CINCUENTA TROFEOS ESTATUA CARLOS V.
							METALUX ASTURIAS, S.L.
							SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
							(DESCONTADA FRA. ABONO)
							METALUX ASTURIAS, S.L.
							SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
							CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D
							IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE MARZO.-
							UNION SINDICAL OBRERA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.094.265,72

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
11/04/2017	11/04/2017	20170001037	320170000214		70,00	2.094.195,72	IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE MARZO.-
11/04/2017	11/04/2017	20170001038	320170000215		28,00	2.094.167,72	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE MARZO.-
12/04/2017	12/04/2017	20170001039	220170002384		63.664,56	2.030.503,16	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE MARZO.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000425	120171000194	57,67		2.030.560,83	INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES, S.L. CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS DE REPARACION DESPERFECTOS Y RECONSTRUCCION PISO SALON ACTOS DEL ATENEO OBRERO.
17/04/2017	17/04/2017	20170001040	220170002567		42.993,64	1.987.567,19	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
17/04/2017	17/04/2017	20170001041	220170002568		45.284,79	1.942.282,40	EDP ENERGIA S.A.U.
18/04/2017	18/04/2017	20170001160	320170000241		20.748,29	1.921.534,11	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO
18/04/2017	18/04/2017	20170001493	320170000309		11.464,53	1.910.069,58	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001042	220170002583		340,00	1.909.729,58	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA LIQUIDACION IVA 1º TRIMESTRE 2017 ECHEVARRIA GARCIA, DAVID OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.909.729,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
19/04/2017	19/04/2017	20170001043	220170002584		340,00	1.909.389,58	FERNANDEZ VALLIN, BORJA OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001044	220170002585		405,00	1.908.984,58	OLIVARES ALONSO, CARMEN OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001045	220170002586		1.787,50	1.907.197,08	CLUB DEPORTIVO ARGUERO C.F. OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001046	220170002587		516,00	1.906.681,08	REY RODRIGUEZ, NORA MARIA OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001047	220170002588		550,75	1.906.130,33	ASOCIACION DE EX-JUGADORES VETERANOS C OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001048	220170002589		473,00	1.905.657,33	SOLARES HEVIA, PABLO OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001049	220170002590		2.108,91	1.903.548,42	CLUB ATLETISMO VILLAVICIOSA OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001050	220170002591		1.890,04	1.901.658,38	PIRAGUISMO MALIAYO OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001051	220170002592		500,00	1.901.158,38	FEDERACION DE PENTATLON MODERNO OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001052	220170002593		600,00	1.900.558,38	CLUB TRIATLON GIJON OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
19/04/2017	19/04/2017	20170001053	220170002594		1.415,98	1.899.142,40	PIRAGUISMO MALIAYO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.899.142,40

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
19/04/2017	19/04/2017	20170001054	220170002595		1.020,57	1.898.121,83	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- MOTO CLUB VILLAVICIOSA
21/04/2017	21/04/2017	20170000434	320170000230	1.000,00		1.899.121,83	OGE/2016/112, APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO
21/04/2017	21/04/2017	20170000496	320170000311	-1.000,00		1.898.121,83	FIANZA DEFINITIVA EXPTE OUA/2016/3. GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO
21/04/2017	21/04/2017	20170001055	220170002605		58.708,24	1.839.413,59	ANULACION DE LA FIANZA POR DUPLICIDAD.- MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA (INT/2015/5, APORTACION SERVICIOS MANCOSI, 2º TRIMESTRE DE 2017.-
21/04/2017	21/04/2017	20170001056	220170002606		525,86	1.838.887,73	SANZ ARRANZ, NIEVES
21/04/2017	21/04/2017	20170001057	220170002607		497,34	1.838.390,39	IMPORTE DIETAS BOLSA EDUCADORES INFANTILES, SESIONES DE 11, 13, 18, 24, 26 Y 30 ENERO; 1, 3, 8 Y 15 FEBRERO Y 13 MARZO.- DEL RIO GONZALEZ, MARIA PILAR
21/04/2017	21/04/2017	20170001058	220170002608		444,53	1.837.945,86	IMPORTE DIETAS BOLSA EDUCADORES INFANTILES, SESIONES DE 11, 13, 18, 24, 26 Y 30 ENERO; 1, 3, 8 Y 15 FEBRERO Y 13 MARZO.- FERNANDEZ FONSECA, NATALIA
21/04/2017	21/04/2017	20170001059	320170000229		1.984,92	1.835.960,94	IMPORTE DIETAS BOLSA EDUCADORES INFANTILES, SESIONES DE 11, 13, 18, 24, 26 Y 30 ENERO; 1, 3, 8 Y 15 FEBRERO Y 13 MARZO.- ALVARGONZALEZ SAN MARTIN, MARIA EUGENIA
24/04/2017	24/04/2017	20170000435	320170000235	1.000,00		1.836.960,94	DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE OUA/2015/103.- GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO
25/04/2017	25/04/2017	20170000444	120170000387	19.380,00		1.856.340,94	FIANZA DEFINITIVA EXPTE OUA/2016/3. MADERAS VIRGILIO PASCUAL, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.856.340,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
25/04/2017	25/04/2017	20170000445	320170000294	3.420,00		1.859.760,94	IMPORTE SEGUNDO PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE SECTOR B9b MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA. AMA-19/2016.- MADERAS VIRGILIO PASCUAL, S.L.
25/04/2017	25/04/2017	20170000446	320170000295	4.788,00		1.864.548,94	IMPORTE SEGUNDO PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE SECTOR B9b MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA. AMA-19/2016.- MADERAS VIRGILIO PASCUAL, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001060	220170002790		4.270,30	1.860.278,64	IMPORTE SEGUNDO PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE SECTOR B9b DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXP. AMA-19/2016.- CONTRATAS IGLESIAS, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001061	220170002791		367,36	1.859.911,28	EXPTE CON/2014/34.- CERTIFICACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRUCCIÓN DE GLORIETA SOBRE LA AS-267 EN VILLAVICIOSA.- SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGU
27/04/2017	27/04/2017	20170001062	220170002792		131,89	1.859.779,39	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS POR CURSOS DE FORMACION PROGRAMA ACTIVATE. ASTURALBA IBERIA, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001063	220170002793		750,00	1.859.029,39	SUMINISTRO SILLA RD-930/1 C/BRAZOS PARA EL POLIDEPORTIVO. INTEGRAL DE PREVENCION 2000 S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001064	220170002794		43.443,61	1.815.585,78	CURSO TEORICO-PRACTICO DE OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL, PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS. COGERSA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001065	220170002795		13.914,75	1.801.671,03	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS, MES DE FEBRERO. COGERSA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.801.671,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001066	220170002796		14,50	1.801.656,53	COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE BASURA, MES DE FEBRERO. DIAZ ARCE, JOSE CARLOS
27/04/2017	27/04/2017	20170001067	220170002797		635,25	1.801.021,28	SERVICIO DE TAXI A TAZONES CON EL SR. ALCALDE. TUERO SUAREZ, JOSE PEDRO (TRANSPORTES)
27/04/2017	27/04/2017	20170001068	220170002798		146,41	1.800.874,87	RETIRADA DE LODOS Y MALEZA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA ESPAÑA Y ZONA EUCALIPTAL DEL PUNTAL, POR TEMPORAL MARITIMO. CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001069	220170002799		63,40	1.800.811,47	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA. TUERO SIMON, NOE
27/04/2017	27/04/2017	20170001070	220170002800		1.161,60	1.799.649,87	ENMARCACION DIPLOMA "MEJOR COMPANGO DEL MUNDO 2017" PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES 2017. HORMIGONES DEL SELLA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001071	220170002801		2.504,70	1.797.145,17	SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION CAMINO EN PUELLES. PUBLI ESTRATEGIA S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001072	220170002802		1.500,00	1.795.645,17	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL ANTROXU 2017. TEATRO MUTIS, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001073	220170002803		100,00	1.795.545,17	REPRESENTACION DE "LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS" EL DIA 18-03-17, EN EL TEATRO RIERA. MARTIN ALVAREZ, MARCOS CONSTANTINO (SP
27/04/2017	27/04/2017	20170001074	220170002804		100,00	1.795.445,17	SUMINISTRO DE UN PAR DE BOTAS DE TRABAJO PARA AGENTE POLICIA LOCAL (VICTOR GONZALEZ IGLESIAS) MARTIN ALVAREZ, MARCOS CONSTANTINO (SP

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.795.445,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001075	220170002805		12,56	1.795.432,61	SUMINISTRO DE UN PAR DE BOTAS DE TRABAJO PARA AGENTE POLICIA LOCAL (JOSE MANUEL CARRILES GARCIA) ALOSEI, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001076	220170002806		32,19	1.795.400,42	SUMINISTRO REJILLA GALVANIZADA CANALETA PARA C/VICTOR GARCIA DE LA CONCHA. ALOSEI, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001077	220170002807		14,04	1.795.386,38	SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS. ALOSEI, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001078	220170002808		1.076,90	1.794.309,48	SUMINISTRO TUBO A.F. 25 x 3 m. PVC PARA EL CALIERU. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
27/04/2017	27/04/2017	20170001079	220170002809		150,80	1.794.158,68	TRABAJOS IMPRENTA: FOLLETOS, CARTELES Y MUPIS DEL CARNAVAL. NAREDO OBAYA, LUIS MANUEL (EL FURACU)
27/04/2017	27/04/2017	20170001080	220170002810		19,51	1.794.139,17	CENA PARA JURADO DEL CARNAVAL. SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA
27/04/2017	27/04/2017	20170001081	220170002811		187,73	1.793.951,44	FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE SECRETARIA Y OFICINA TECNICA MUNICIPAL, PERIODO DE 09-02-17 A 13-03-17. QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001082	220170002812		207,79	1.793.743,65	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA. SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT
27/04/2017	27/04/2017	20170001083	220170002813		1.595,00	1.792.148,65	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 17-02-17 A 16-03-17. FUNDACION METAL ASTURIAS
							IMPARTICION EN LAS INSTALACIONES DE FMA EN GIJON DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.792.148,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001084	220170002814		449,21	1.791.699,44	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REGULACION ALUMBRADO EXTERIOR CRA. LA MARINA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001085	220170002815		49,01	1.791.650,43	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001086	220170002816		1.956,57	1.789.693,86	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO GLOBOS PARA LUM. AG-17, PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001087	220170002817		562,32	1.789.131,54	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. ARRANCADOR IG-051/2 LAYRTON / MASTER SON-T PIA PLUS TUB.150WE 19229515 / TASA ECORAE: PHIROSONTPIAP150 / PINZA METALIC
27/04/2017	27/04/2017	20170001088	220170002818		50,95	1.789.080,59	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001089	220170002819		357,95	1.788.722,64	ARQUIVECA, S.A. REPARACION CAMION MUNICIPAL MATRICULA 5555 BDD.
27/04/2017	27/04/2017	20170001090	220170002820		223,85	1.788.498,79	GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) MUPI, CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO PARA FESTIVAL DE TEATRO ¡ACUTO!
27/04/2017	27/04/2017	20170001091	220170002821		19.250,31	1.769.248,48	JAIME FERNANDEZ, S.L. ARREGLO DE CAMINO MEDIANTE HORMIGONADO DE TRAMOS PENDIENTES EN CURBIELLU-PEÑESBLANQUES (PEON)
27/04/2017	27/04/2017	20170001092	220170002822		1.862,24	1.767.386,24	HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L. TRABAJOS PALA REPARACION CAMINOS DE LA GRANJA-CAREÑES Y EL PIELGU-QUINTES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001093	220170002823		2.616,02	1.764.770,22	ELECTRO AVILES, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.764.770,22

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001094	220170002824		29.453,70	1.735.316,52	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001095	220170002825		2.226,40	1.733.090,12	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉC OBRAS DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN ITINERARIO PEATONAL AL TANATORIO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001096	220170002826		122,61	1.732.967,51	TRABAJOS SALENSE S.L. PODA Y SIEGA DE APARCAMIENTO TAZONES Y CALLES Y ZONAS EN EL PUNTAL.
27/04/2017	27/04/2017	20170001097	220170002827		53,59	1.732.913,92	AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN) KIT MANDO ARRANQUE-STOP BIO TRITURADORA VICKING Y REPARACION EQUIPO ELECTRONICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001098	220170002828		17,30	1.732.896,62	ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO MAIZ, TRIGO, MALLA PLAST. VERDE, ETC., PARA PARQUES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001099	220170002829		2.998,80	1.729.897,82	ABNET SISTEMAS SUMINISTRO RECEPTOR INALAMBRICO LOGITECH, PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001100	220170002830		636,00	1.729.261,82	PASO HONROSO, S.L. SUMINISTRO CUATRO MIL NOVECIENTOS LITROS DE GASOLEO PARA CALEFACCION DEL COLEGIO MALIAYO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001101	220170002831		636,00	1.728.625,82	CONDE ALVARIÑO, ADRIAN REPRESENTACION DE LA OBRA PICCOLO CAMERINO DE ADRIAN CONDE EN EL TEATRO RIERA EL 19-03-17.
27/04/2017	27/04/2017	20170001102	220170002832		680,63	1.727.945,19	PORRAS LOMBARDO, MAR ANIMACION LOCOMODADORES, FESTIVAL INFANTIL ACUTO, EN EL TEATRO RIERA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO.
							BERROS POLADURA, RAMON

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.727.945,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001103	220170002833		85,91	1.727.859,28	FIJAR BISAGRAS Y REGULAR VENTANAS EN LAS ESCUELAS GRADUADAS.
27/04/2017	27/04/2017	20170001104	220170002834		175,45	1.727.683,83	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO TELEFONOS POLIDEPORTIVO, CUOTAS DE MARZO Y CONSUMOS DE FEBRERO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001105	220170002835		1,20	1.727.682,63	BUZ ASTUR PUBLICIDAD, S.L. DISTRIBUCION CARTELERIA DE CARNAVAL.
27/04/2017	27/04/2017	20170001106	220170002836		25,68	1.727.656,95	GARCIA PRIETO, MARCOS COPIA PLANO PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001107	220170002837		173,97	1.727.482,98	GARCIA PRIETO, MARCOS COPIA PROYECTOS PARA JUZGADO SOBRE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GRANDERROBLE.
27/04/2017	27/04/2017	20170001108	220170002838		8,60	1.727.474,38	GARCIA PRIETO, MARCOS TRES EJEMPLARES ENCUADERNACION PROYECTO ATENEO E INFORME TECNICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001109	220170002839		36,30	1.727.438,08	GARCIA PRIETO, MARCOS PLOTEADO PLANOS PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE INGENIERIA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001110	220170002840		163,35	1.727.274,73	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO DIEZ UD. CARTEL PROGRAMACION DE FEBRERO 2017 EN EL TEATRO RIERA Y DIEZ UD. RETRANSMISION DE OPERA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001111	220170002841		60,68	1.727.214,05	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO DOSCIENTAS CINCUENTA UD. DE CARPETA "EXPEDIENTE" PARA SECRETARIA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001112	220170002842		181,50	1.727.032,55	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES ESPIRAL PARA ALCALDIA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.727.032,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001113	220170002843		36,59	1.726.995,96	SUMINISTRO DOCIENTAS CINCUENTA UD. DE CARPETAS DE EXPEDIENTES VERDES, PARA SECRETARIA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001114	220170002844		4,00	1.726.991,96	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. MIL OCHO FOTOCOPIAS PARA FORMACION DEL ALUMNADO PROGRAMA ACTIVATE.
27/04/2017	27/04/2017	20170001115	220170002845		50,00	1.726.941,96	VALLE LLERA, MANUEL DOS COPIAS DE LLAVES PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
27/04/2017	27/04/2017	20170001116	220170002846		825,22	1.726.116,74	FARMACIA VILLAZON SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001117	220170002847		955,90	1.725.160,84	ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, MES DE FEBRERO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001118	220170002848		726,00	1.724.434,84	ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL CARNAVAL. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001119	220170002849		59,29	1.724.375,55	PUBLICIDAD XXIV JORNADAS DE LES FABES EN EL FIELATO DEL DIA 22-03-17.
27/04/2017	27/04/2017	20170001120	220170002850		193,60	1.724.181,95	TUERO SIMON, NOE ENMARCACION DIPLOMA MEJOR FABADA LOCAL DE LAS JORNADAS DE LES FABES 2017.
27/04/2017	27/04/2017	20170001121	220170002851		63,16	1.724.118,79	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO SELLADOR Y CANULA MEZCLADORA PARA SERVICIO ELECTRICO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001122	220170002852		181,50	1.723.937,29	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO GUANTES PARA ELECTRICISTAS. COCINA ASTURIANA TOLEZAPI, S.L. (RESTAURAN

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.723.937,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001123	220170002853		45,00	1.723.892,29	ASISTENCIA A CONCURSO PARTICIPANTES FUERA DE LA REGION EN LA MEJOR FABADA DEL MUNDO, DE LAS JORNADAS DE LES FABES. HOTEL AVENIDA REAL, S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001124	220170002854		108,90	1.723.783,39	ALOJAMIENTO FINALISTA "LA MEJOR FABADA DEL MUNDO", DE LAS JORNADAS DE LES FABES. SAT. LOS CASERINOS
27/04/2017	27/04/2017	20170001125	220170002855		205,70	1.723.577,69	SUMINISTRO SEIS CESTAS PRODUCTOS PARA JURADO JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001126	220170002856		395,50	1.723.182,19	FERNANDEZ NAVA, JOSE MANUEL (CARPINTERIA CAJON DE SIEMBRA PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001127	220170002857		166,38	1.723.015,81	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA MANTENIMIENTO GENERAL COPIADORA DE LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL, PERIODO DEL 30-03-17 A 29-03-18.
27/04/2017	27/04/2017	20170001128	220170002858		166,38	1.722.849,43	INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE AÑO 2.017 (DEL ASCENSOR SITO EN CASA DE LOS HEVIA)
27/04/2017	27/04/2017	20170001129	220170002859		166,38	1.722.683,05	INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE AÑO 2.017 (DEL ASCENSOR SITO EN ESCUELAS DE SELORIO)
27/04/2017	27/04/2017	20170001130	220170002860		289,87	1.722.393,18	INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE AÑO 2.017 (DEL ASCENSOR SITO EN SAN JUAN DE CAPISTRANO)
27/04/2017	27/04/2017	20170001131	220170002861		544,50	1.721.848,68	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L. LOTE 5 PELOTA ESPUMA 20 CM BOTE MEDIO / RED VOLEIBOL L.O. 3 MM / ANTENA DE VOLEIBOL (UNIDAD) / BANDA CORREDERA VOLEIBO ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.721.848,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001132	220170002862		484,00	1.721.364,68	FELICITACION AÑO NUEVO EN EL FIELATO DEL DIA28-12-16.
27/04/2017	27/04/2017	20170001133	220170002863		1.197,90	1.720.166,78	FERNANDEZ LOPEZ, BARBARA SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DE VITRINAS PARA EXPOSICION RUTA DE LOS BELENES EN LA CASA DE LOS HEVIA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001134	220170002864		1.618,98	1.718.547,80	CENTRO CANINO LA ERIA S.C. RECOGIDA Y GESTION DE PERROS (3) ERRANTES Y ABANDONADOS.
27/04/2017	27/04/2017	20170001135	220170002865		657,03	1.717.890,77	HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L. TRABAJOS PALA LIMPIEZA VERTEDEROS DE RODILES Y SALIN Y TRASLADO A COGERSA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001136	220170002866		385,00	1.717.505,77	VAZQUEZ TORRES, NEREA REPRESENTACION DE LA PRODUCCION "EQUIPAJE" EN EL TEATRO RIERA EL DIA 25-03-17.
27/04/2017	27/04/2017	20170001137	220170002867		66,55	1.717.439,22	ALIMENTANDO FUTURO S.L. TALLER DE COCINA PARA NIÑOS CON MOTIVO DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001138	220170002868		13,19	1.717.426,03	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR SUMINISTRO TONER PARA COPIADORA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS.
27/04/2017	27/04/2017	20170001139	220170002869		204,49	1.717.221,54	QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L. SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO DOMESTICO PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
27/04/2017	27/04/2017	20170001140	220170002870		685,79	1.716.535,75	ABNET SISTEMAS SUMINISTRO IMPRESORA MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 8710, PARA LA ALCALDIA. ONET-SERALIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.716.535,75

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001141	220170002871		200,86	1.716.334,89	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO.DE VILLAVICIOSA (MODIFICACIÓN Nº 1), MES DE MARZO. ONET-SERALIA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001142	220170002872		1.385,35	1.714.949,54	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS ASEOS DEL MERCADO DE VILLAVICIOSA, DURANTE EL MES DE MARZO. ONET-SERALIA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001143	220170002873		824,92	1.714.124,62	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE QUINTES, DURANTE EL MES DE MARZO. ONET-SERALIA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001144	220170002874		1.305,28	1.712.819,34	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA,TELECENRO Y ZONAS COMUNES CASA DE LOS HEVIA, MES DE MARZO. SERVI-API SERVICIOS INTEGRALES S.L.
27/04/2017	27/04/2017	20170001145	220170002875		43.443,61	1.669.375,73	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA GRM, PRIMER TRIMESTRE 2017. COGERSA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001146	220170002876		13.914,75	1.655.460,98	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA BASURAS., MES DE MARZO. COGERSA, S.A.
27/04/2017	27/04/2017	20170001147	220170002877		8,00	1.655.452,98	SERVICIO DE COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CONTENEDORES PARA EL DEPOSITO DE BOLSAS DE BASURA, MES DE MARZO. VALLE LLERA, MANUEL
27/04/2017	27/04/2017	20170001148	220170002878		7.941,23	1.647.511,75	SUMINISTRO DE UNA COPIA DE LLAVE SEGURIDAD PARA LA ALCALDIA. GUSTATIO COMUNICACION S.L. ORGANIZACION DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES 2017.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.647.511,75

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001149	220170002879		315,00	1.647.196,75	MENENDEZ CAGIGAL, FABIAN (GLOBOFIESTA) SUMINISTRO GLOBOS CON SERIGRAFIAPARA JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001150	220170002880		270,00	1.646.926,75	ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI APOYO A LA ORGANIZACION DEL CARNAVAL.
27/04/2017	27/04/2017	20170001151	220170002881		2.315,00	1.644.611,75	ACTIVATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALI APOYO A LA ORGANIZACION DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES, ASISTENCIA TCA. Y TALLER DE PINTACARAS Y DIBUJO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001152	220170002882		30,00	1.644.581,75	DIAZ ARCE, JOSE CARLOS SERVICIO TAXI CON EL SR. ALCALDE DE VILLAVICIOSA A LA UNIVERSIDAD LABORAL DE GIJON.
27/04/2017	27/04/2017	20170001153	220170002883		72,00	1.644.509,75	FERNANDEZ SABATO C.B. (SIDRERIA EL GARITU) TRES MENUS CON MOTIVO JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
27/04/2017	27/04/2017	20170001154	220170002884		24,59	1.644.485,16	PERFUMERIAS YAYA S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO PARA LA CASA CONSISTORIAL.
27/04/2017	27/04/2017	20170001155	220170002885		2.172,68	1.642.312,48	EULEN, S.A. LIMPIEZA POLIDEPORTIVO, FRONTON Y PISTA DE TENIS, MES DE MARZO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001156	220170002886		145,20	1.642.167,28	CRUZ ROJA ESPAÑOLA SERVICIO DE AMBULANCIA REALIZADO EL DÍA 25/03/2017 DURANTE UNA PRUEBA DE CICLISMO DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEL PRINCIPADO
27/04/2017	27/04/2017	20170001157	220170002887		11.514,89	1.630.652,39	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE MARZO.
27/04/2017	27/04/2017	20170001158	220170002888		18.362,77	1.612.289,62	COGERSA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.612.289,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170001159	220170002889		1.450,93	1.610.838,69	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE FEBRERO. INCLUYE FRA. ABONO Nº 1314 DE 28-2-17 POR -116,84 EUROS.- GARCIA DEL CUETO, ANTONIA
27/04/2017	27/04/2017	20170001161	220170003153		342,12	1.610.496,57	IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL.- TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
28/04/2017	28/04/2017	20170001162	220170003038		540,00	1.609.956,57	MANTENIMIENTO CENTRALITA TELEFONICA CASA CONSISTORIAL, ABRIL.- CLUB KARATE VILLAVICIOSA
28/04/2017	28/04/2017	20170001163	220170003039		540,00	1.609.416,57	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BASKET MALIAY
28/04/2017	28/04/2017	20170001164	220170003040		1.683,64	1.607.732,93	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- CLUB CICLISTA VILLAVICIOSA
28/04/2017	28/04/2017	20170001165	220170003041		621,26	1.607.111,67	RAYO MALIAYES F7 OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.-
28/04/2017	28/04/2017	20170001166	220170003042		400,00	1.606.711,67	RODRIGUEZ FERNANDEZ, RODRIGO OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.-
28/04/2017	28/04/2017	20170001167	220170003043		375,00	1.606.336,67	SERRANO PRIETO, MIGUEL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.606.336,67

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/04/2017	28/04/2017	20170001168	220170003044		450,00	1.605.886,67	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- SERRANO PRIETO, JUAN
28/04/2017	28/04/2017	20170001169	220170003045		485,00	1.605.401,67	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- ORIYES MATEO, JUAN
28/04/2017	28/04/2017	20170001170	220170003046		583,00	1.604.818,67	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- CABAÑIN BARTUREN, JAVIER
28/04/2017	28/04/2017	20170001171	220170003047		1.258,64	1.603.560,03	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- CLUB RITMICA VILLAVICIOSA
28/04/2017	28/04/2017	20170001172	220170003048		583,00	1.602.977,03	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 (PARTE PROPORCIONAL).- GARCIA GARCIA, JONAS
28/04/2017	28/04/2017	20170001173	220170003049		181,50	1.602.795,53	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- FEDERACION ASTURIANA DE DOMINO
28/04/2017	28/04/2017	20170001174	220170003050		1.596,61	1.601.198,92	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 (PARTE PROPORCIONAL).- AUTOMOVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS
28/04/2017	28/04/2017	20170001478	320170000297		8.089,40	1.593.109,52	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.593.109,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/04/2017	28/04/2017	20170001479	220170003857		39.941,67	1.553.167,85	SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE MARZO.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
30/04/2017	30/04/2017	20170001491	320170000307		300,00	1.552.867,85	
Total:					49.055,81	874.011,62	

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 457.510,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000426	120170000362	142,56		457.653,12	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MARZO-2.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000427	120170000363	18,54		457.671,66	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000428	120170000364	67,21		457.738,87	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000482	120170000429	90,46		457.829,33	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000483	120171000204	18,54		457.847,87	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000484	120170000430	17,68		457.865,55	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000485	120170000431	145,00		458.010,55	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO ABRIL-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000492	320170000302	499,71		458.510,26	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
			Total:	999,70			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 706.978,03 Saldo Anterior : 707.830,30

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000429	120171000195	2.661,11		710.491,41	RECAUDACION
							RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO JUNIO-1 DE 2016.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000493	320170000304	330,21		710.821,62	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
			Total:	2.991,32			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/4/2017

hasta 30/4/2017

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Saldo Inicial : 63.484,67

Saldo Anterior : 64.308,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/04/2017	15/04/2017	20170000430	120170000365	142,78		64.451,29	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000431	120171000196	142,78		64.594,07	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO SEPTIEMBRE-1 DE 2016.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000432	120171000197	214,17		64.808,24	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/04/2017	15/04/2017	20170000433	120170000366	147,00		64.955,24	RECAUDACION RECAUDACION ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-2.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000486	120170000432	162,27		65.117,51	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/04/2017	30/04/2017	20170000487	120170000433	40,00		65.157,51	RECAUDACION RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MARZO-2.-
			Total:	849,00			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 257.204,01 Saldo Anterior : 230.549,68

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
03/04/2017	03/04/2017	20170001485	220170003865		8,50	230.541,18	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA EN CONCEPTO DE COMISION DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION, PERIODO DE 31-12-16 A 31-3-17.-
24/04/2017	24/04/2017	20170001484	220170003862		16.186,66	214.354,52	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030623028, PERIODO DE 24-1-17 A 24-4-17.-
			Total:		16.195,16		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 844.513,63

Saldo Anterior : 1.037.213,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
19/04/2017	19/04/2017	20170000491	120170000445	1.849,42		1.039.063,00	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.- MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE ABRIL.-
27/04/2017	27/04/2017	20170000490	120170000444	224.885,97		1.263.948,97	
			Total:	226.735,39			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA

Saldo Inicial : 44.829,78

Saldo Anterior : 53.462,04

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/04/2017	30/04/2017	20170000494	320170000306	216,73		53.678,77	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA MES DE ABRIL.-
			Total:	216,73			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 213 BANKIA Saldo Inicial : 13.967,74 Saldo Anterior : 8.490,59

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
24/04/2017	24/04/2017	20170001487	220170003869		5.475,42	3.015,17	BANKIA IMPORTE CARGADO EN CUENTA EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PRESTAMO 11686076/92, PERIODO DE 24-1-17 A 24-4-17.-
			Total:		5.475,42		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior : -2.831,85

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/04/2017	04/04/2017	20170000840	220170002367			-2.831,85	TESORERIA
30/04/2017	30/04/2017	20170000488	120170000437	2.192,99		-638,86	APLICACION GASTOS VARIOS MES DE MARZO, PAGADOS POR CAJA METALICO (DIGITALIZADOR OTM).- RECAUDACION
30/04/2017	30/04/2017	20170000489	120170000441	638,86			RECAUDACION PLUSVALIA DAN ROBLES GONZALEZ POR COMPENSACION. RES. 246 DE 17-3-17.- RECAUDACION CARGO RECAUDACION ABRIL-2 POR COMPENSACION S/ RESOL 247 DE 17-3-17 DE HNOS CAMBIELLA AMANDI.-
			Total:	2.831,85			

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.790.238,35
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	327.508,42
Por operaciones no Presup.	40.355,19
Por Reintegros de Pago.	481,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.346,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	369.691,90
Suman Existencias + Ingresos	12.159.930,25
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	871.293,56
Por operaciones no Presup.	54.550,14
Por Devolución de Ingresos.	728,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.346,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	927.918,69
Existencias a fin del periodo	11.232.011,56

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/4	a 30/4
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	322,98		200,91	122,07	300,00	116,74	305,33
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	318.926,66	370.453,84		689.380,50	39.243,73		728.624,23
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	56.768,62	12.788,97		69.557,59	12.811,82		82.369,41
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	1.294,22	2.014,14	2.938,43	369,93	813,32	499,71	683,54
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>	36.945,56	23.760,24	752,27	59.953,53	1.458,65	330,21	61.081,97
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>	2.103,90	980,76	851,17	2.233,49	311,48	216,73	2.328,24
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	1.335.549,55	2.814.345,34	1.772.071,23	2.377.823,66	49.055,81	874.011,62	1.552.867,85
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-04-30590017411133847721</i>	438.389,76	31.873,76	12.752,96	457.510,56	999,70		458.510,26
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	706.978,03	852,27		707.830,30	2.991,32		710.821,62
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	63.484,67	838,24	14,40	64.308,51	849,00		65.157,51
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	257.204,01		26.654,33	230.549,68		16.195,16	214.354,52
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	844.513,63	692.699,95	500.000,00	1.037.213,58	226.735,39		1.263.948,97
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	44.829,78	8.632,26		53.462,04	216,73		53.678,77
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	13.967,74		5.477,15	8.490,59		5.475,42	3.015,17
214	BANCO POPULAR ESP <i>ES-44-00750579300660000271</i>	34.208,55	55,62		34.264,17			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 1/4	a 30/4
-----------------------	------------------	-------------------	--------

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	32.585,33	-2.831,85	2.831,85		
	Totales	10.155.487,66	3.989.048,87	2.354.298,18	11.790.238,35	338.618,80	896.845,59	11.232.011,56

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.790.238,35		11.790.238,35
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	327.151,28		327.151,28
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	357,14	-357,14	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.208,00		9.208,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	30.597,32	-30.597,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	549,87		549,87
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	363,00		363,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	118,64	-118,64	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	1.346,65		1.346,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	369.691,90	-31.073,10	338.618,80
Suman Existencias más INGRESOS	12.159.930,25		12.128.857,15

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	871.293,56		871.293,56
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	54.374,34		54.374,34
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	57,16		57,16
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	118,64	-118,64	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	728,34		728,34
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	1.346,65		1.346,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-30.954,46	-30.954,46
TOTAL PAGOS	927.918,69	-31.073,10	896.845,59
Existencias a fin del periodo	11.232.011,56		11.232.011,56

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 574.599,25

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/04/2017	01/04/2017	20170000249	220170000555		51.355,46	523.243,79	TESORERIA NOMINAS
03/04/2017	03/04/2017	20170000023	120170000025	63.952,00		587.195,79	NOMINA PMSS MES DE MARZO.- ORGANISMO AUTONOMO E.R.A.
03/04/2017	03/04/2017	20170000024	120170000028	484,85		587.680,64	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO-2017 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.- TESORERIA
03/04/2017	03/04/2017	20170000025	120170000029	1.133,45		588.814,09	RECAUDACION MES DE ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS (CARGO MARZO-2).- TESORERIA
03/04/2017	03/04/2017	20170000026	120170000030	2.151,83		590.965,92	RECAUDACION MES DE ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS (CARGO MARZO-2).- TESORERIA
06/04/2017	06/04/2017	20170000027	120170000031	4.453,06		595.418,98	RECAUDACION MES DE ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (CARGO MARZO-2).- TESORERIA
07/04/2017	07/04/2017	20170000252	320170000050		157,78	595.261,20	RECAUDACION MES DE ABRIL-1 (DEL 1 AL 15) POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (CARGO ABRIL-1).- CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI
07/04/2017	07/04/2017	20170000253	320170000051		6,00	595.255,20	APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE MARZO.- UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P
07/04/2017	07/04/2017	20170000254	320170000052		133,34	595.121,86	APORTACION PERSONAL PMSS AL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE MARZO.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCI EXPT: 3393-0000-05-0175-16. RETENCION A BLANCA ESTHER GAYO RODRIGUEZ (10891607A) EN NOMINA DE MARZO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 595.121,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
18/04/2017	18/04/2017	2017000028	12017000033	12,23		595.134,09	TESORERIA RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, CARGO MARZO-2.-
18/04/2017	18/04/2017	20170000298	32017000057		22.388,68	572.745,41	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. PRIMER TRIMESTRE 2017.-
18/04/2017	18/04/2017	20170000299	32017000060		21,71	572.723,70	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE IRPF PAGADO DE MAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (A DESCONTAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE).-
20/04/2017	20/04/2017	20170000297	220170000691		338,57	572.385,13	REPSOL BUTANO, S.A. IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ABRIL.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000255	220170000645		36,01	572.349,12	ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L. (MILAR SI SUMINISTRO DOS SECADORES MARCA BEURER 1600W HC-25 PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.
21/04/2017	21/04/2017	20170000256	220170000646		186,95	572.162,17	TAPIA TELECOM S.L. SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000257	220170000647		816,75	571.345,42	PEREZ CUETARA, GIL MIGUEL RASCAR, FIJAR Y PINTAR CAPILLA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.
21/04/2017	21/04/2017	20170000258	220170000648		4,00	571.341,42	VALLE LLERA, MANUEL COPIAS LLAVES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000259	220170000649		205,26	571.136,16	CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2017.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000260	220170000650		1.213,74	569.922,42	VIMOIL S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 569.922,42

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/04/2017	21/04/2017	20170000261	220170000651		316,09	569.606,33	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- ZARDOYA OTIS S.A.
21/04/2017	21/04/2017	20170000262	220170000652		622,45	568.983,88	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SERVICIOS SOCIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2013 (EXTRAVIDA EN SU MOMENTO).- PESCAPUERTA, S.A.
21/04/2017	21/04/2017	20170000263	220170000653		242,52	568.741,36	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- EDP ENERGIA S.A.U.
21/04/2017	21/04/2017	20170000264	220170000654		9,68	568.731,68	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 14 FEBRERO A 10 MARZO 2017.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000265	220170000655		91,77	568.639,91	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000266	220170000656		46,06	568.593,85	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA COMPROBACION CENTRALITA TELEFONICA ESTROPEADA DEL CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000267	220170000657		507,44	568.086,41	SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA LIMPIEZA DE TAMBOR DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000268	220170000658		166,38	567.920,03	INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN S.A. MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE AÑO 2.017 (ASCENSOR SITO EN CENTRO DISCAPACITADOS-Cº. LOS PATIOS S/N)
							INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN S.A. MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE AÑO 2.017 (ASCENSOR SITO EN CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 567.920,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/04/2017	21/04/2017	20170000269	220170000659		1.044,34	566.875,69	GIMPEI ASTURIAS S.L. SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL RESIDENCIA , MES DE MARZO DE 2017.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000270	220170000660		764,82	566.110,87	EULEN, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000271	220170000661		988,86	565.122,01	ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000272	220170000662		46,06	565.075,95	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A. SUMINISTRO JAMON COCIDO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000273	220170000663		31,87	565.044,08	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A. SUMINISTRO PECHUGA DE PAVO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000274	220170000664		165,77	564.878,31	ION, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000275	220170000665		149,87	564.728,44	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000276	220170000666		154,53	564.573,91	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000277	220170000667		142,17	564.431,74	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000278	220170000668		141,16	564.290,58	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 564.290,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/04/2017	21/04/2017	20170000279	220170000669		12,68	564.277,90	ALIMERKA S.A. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000280	220170000670		27,82	564.250,08	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO EN LONCHAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000281	220170000671		17,30	564.232,78	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO BURGOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000282	220170000672		22,88	564.209,90	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO Y MARGARINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000283	220170000673		15.291,51	548.918,39	LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000284	220170000674		64,13	548.854,26	SANCHEZ FDEZ., MANUEL A. (COLON) SUMINISTRO PASTELES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000285	220170000675		16.866,02	531.988,24	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. PRESTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), MES DE MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000286	220170000676		17.925,78	514.062,46	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. PRESTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000287	220170000677		138,88	513.923,58	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE MARZO.-
21/04/2017	21/04/2017	20170000288	220170000678		90,75	513.832,83	SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 513.832,83

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/04/2017	21/04/2017	20170000289	220170000679		637,50	513.195,33	PRESTACION SERVICIOS DE INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR SITUADO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS (RAE 20407).- VIVEROS RANZ, RICARDO
21/04/2017	21/04/2017	20170000290	220170000680		347,55	512.847,78	SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- HAWADYC, S.L.
21/04/2017	21/04/2017	20170000291	220170000681		122,80	512.724,98	SERIGRAFIADO VESTUARIO PERSONAL RESIDENCIA ANCIANOS.- GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST
21/04/2017	21/04/2017	20170000292	220170000682		226,96	512.498,02	SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA, MARZO.- EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO
21/04/2017	21/04/2017	20170000293	220170000683		35,19	512.462,83	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 FEBRERO A 14 MARZO 2017.- MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A.
21/04/2017	21/04/2017	20170000294	220170000684		1.128,23	511.334,60	SUMINISTRO CEBADORES Y LAMPARAS PARA REPOSICION EN RESIDENCIA ANCIANOS.- CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS
21/04/2017	21/04/2017	20170000295	220170000685		2.017,64	509.316,96	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (NORMAL), MES DE MARZO.- COMUNIDAD PROP. GAITERU LLIBERDON, 4
21/04/2017	21/04/2017	20170000296	220170000686		222,51	509.094,45	GASTOS CUOTAS COMUNIDAD Y CUOTAS CALEFACCION (MAYO-2016 A MARZO-2017 INCLUSIVE) DEL HOGAR DEL PENSIONISTA.- CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO ANTONIO
27/04/2017	27/04/2017	20170000029	120170000034	484,85		509.579,30	ASO/2017/504, AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL - D. FRANCISCO ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ (SUMINISTROS LUZ Y AGUA).- TESORERIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/4/2017 hasta 30/4/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 509.579,30

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/04/2017	27/04/2017	20170000030	120170000035	1.133,45		510.712,75	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO ABRIL-2.- TESORERIA
28/04/2017	28/04/2017	20170000307	320170000079		4.536,78	506.175,97	RECAUDACION MES DE ABRIL-2 (DEL 16 AL 30) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO ABRIL-2.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE MARZO.-
28/04/2017	28/04/2017	20170000308	220170000699		19.371,69	486.804,28	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO.-
			Total:	73.805,72	161.600,69		

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	574.599,25
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	73.805,72
Por operaciones no Presup.	11.719,40
Por Reintegros de Pago.	88,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	85.613,40
Suman Existencias + Ingresos	660.212,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	146.075,80
Por operaciones no Presup.	27.332,57
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	173.408,37
Existencias a fin del periodo	486.804,28

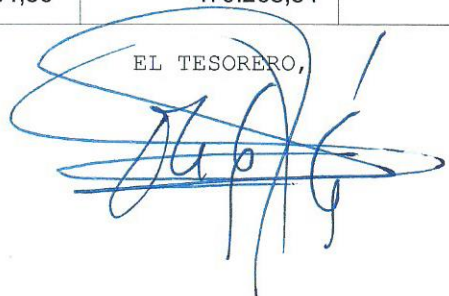
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/4	a 30/4
-----------------------	------------------	-------------------	--------

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	196.178,75	470.182,73	574.599,25	73.805,72	161.600,69	486.804,28
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	196.264,56	470.268,54	574.599,25	73.805,72	161.600,69	486.804,28

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/4	a 30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	574.599,25		574.599,25
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	73.805,72		73.805,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	11.719,40	-11.719,40	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	88,28	-88,28	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	85.613,40	-11.807,68	73.805,72
Suman Existencias más INGRESOS	660.212,65		648.404,97

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/4	a	30/4
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	146.075,80		146.075,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	27.332,57		27.332,57
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-11.807,68	-11.807,68
TOTAL PAGOS	173.408,37	-11.807,68	161.600,69
Existencias a fin del periodo	486.804,28		486.804,28