

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION

Saldo Inicial : 322,98

Saldo Anterior : 305,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
25/05/2017	25/05/2017	20170000658	320170000418	300,00		605,33	
31/05/2017	31/05/2017	20170001624	320170000372		40,00	565,33	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CAJA DE LA CORPORACION PARA PAGOS VARIOS.
31/05/2017	31/05/2017	20170001626	320170000376		45,00	520,33	FUNDACION CENTRO CULTURAL OSCAR NIEME ENTRADAS VISITA GUIADA AL CENTRO NIEMEYER EL PASADO 11-05-17 CON TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
31/05/2017	31/05/2017	20170001628	320170000380		201,16	319,17	SOCIEDAD PUBLICA GESTION Y PROMOCION TU ENTRADAS VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE LA CULTURA EN LA UNIVERSIDAD LABORAL EL 12-5-17 CON TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS
31/05/2017	31/05/2017	20170001629	320170000383		76,36	242,81	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA GASTOS CAJA METALICO EN EL MES DE MAYO: ITV VEHICULOS O-0725-CD; O-4031-BW; 5555-BDD; 4997-FZH Y 5752-FZH. R/A 1-6-17.-
31/05/2017	31/05/2017	20170001630	320170000386		7,28	235,53	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL GASTOS CAJA METALICO EN EL MES DE MAYO: TASAS EXPEDICION TARJETAS CAP PARA ITO Y JOSE LUIS. R/A 1-6-17.-
			Total:	300,00	369,80		SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC GASTOS CAJA METALICO EN EL MES DE MAYO: UN SOBRE POSTAL EXPRESS NACIONAL. R/A 1-6-17.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 728.624,23

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/05/2017	04/05/2017	20170001606	320170000334		700.000,00	28.624,23	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA PARA PAGOS.
15/05/2017	15/05/2017	20170000506	120170000497	314,51		28.938,74	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000507	120170000498	229,32		29.168,06	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MARZO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000508	120170000499	414,76		29.582,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000509	120170000500	6.498,72		36.081,54	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000510	120171000206	25,20		36.106,74	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000511	120170000501	1.053,49		37.160,23	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000512	120171000207	371,12		37.531,35	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000513	120170000502	9.074,53		46.605,88	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA INFANTIL, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000514	120170000503	628,00		47.233,88	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA MUSICA, CARGO ABRIL-2.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 47.233,88

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/05/2017	15/05/2017	20170000515	120170000504	89,18		47.323,06	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000516	120170000505	262,29		47.585,35	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000517	120170000506	-18,54		47.566,81	RECAUDACION RECIBO DEVUELTO DE BASURA DEL CARGO FEBRERO-1 DE 2017.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000518	120170000507	2.639,08		50.205,89	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000519	120171000208	9,80		50.215,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-2 DE 2016.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000520	120170000508	80,00		50.295,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MARZO-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000521	120170000509	40,00		50.335,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000522	120170000510	21,00		50.356,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000523	120170000511	211,68		50.568,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO FEBRERO-2.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 50.568,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/05/2017	15/05/2017	20170000524	120170000512	4.360,07		54.928,44	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000525	120170000513	362,10		55.290,54	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO MARZO-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000526	120170000514	330,09		55.620,63	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR USOS TEATRO RIERA, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000527	120170000515	90,00		55.710,63	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR INFRACCIONES URBANISTICAS, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000528	120170000516	730,00		56.440,63	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000529	120170000517	75,35		56.515,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INMUEBLES MUNICIPALES, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000530	120170000518	39,00		56.554,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR CURSOS DEPORTIVOS, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000531	120170000519	569,50		57.124,48	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RESERVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, CARGO MAYO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000567	120170000556	-78,00		57.046,48	RECAUDACION RECIBOS DEVUELTOS DEL CARGO ABRIL-1 DE 2017 POR CURSOS DEPORTIVOS.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000589	120170000589	1.450,73		58.497,21	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 58.497,21

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000590	120170000590	2.632,80		61.130,01	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE ABRIL-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000591	120171000217	81,92		61.211,93	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE MAYO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000592	120171000218	116,62		61.328,55	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE JULIO-1 DE 2016.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000593	120170000591	138,34		61.466,89	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000594	120170000592	2.667,60		64.134,49	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MARZO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000595	120170000593	64,80		64.199,29	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000596	120170000594	212,40		64.411,69	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000597	120170000595	80,00		64.491,69	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MAYO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000598	120170000596	689,97		65.181,66	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO DE MAYO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000599	120170000597	356,76		65.538,42	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR SUMINISTRO AGUA CARGO AQUALIA, CARGO DE MAYO-2.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 65.538,42

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000600	120170000598	14,44		65.552,86	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURA, CARGO DE FEBRERO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000601	120171000219	71,92		65.624,78	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURA, CARGO DE ABRIL-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000602	120170000599	53,80		65.678,58	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURA, CARGO DE NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000603	120170000600	1.037,40		66.715,98	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE MARZO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000604	120170000601	25,20		66.741,18	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000605	120170000602	482,60		67.223,78	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000606	120170000603	40,00		67.263,78	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE MAYO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000607	120170000604	232,50		67.496,28	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO DE ABRIL-1.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 67.496,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000608	120170000605	207,00		67.703,28	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR TERRAZAS, CARGO DE MARZO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000609	120170000606	161,92		67.865,20	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR TERRAZAS, CARGO DE ABRIL-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000610	120170000607	319,50		68.184,70	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR OCUPACION VIA PUBLICA, CARGO DE ABRIL-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000611	120170000608	560,48		68.745,18	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PUESTOS ACERONA, CARGO DE MARZO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000612	120170000609	-560,48		68.184,70	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR USO TEATRO RIERA, CARGO DE MAYO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000613	120170000612	678,18		68.862,88	ANULACION DEL MANDAMIENTO POR ERROR EN EL IMPORTE.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000614	120170000613	180,00		69.042,88	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR USO TEATRO RIERA, CARGO DE MAYO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000615	120170000614	24,10		69.066,98	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR MULTAS, CARGO DE MAYO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000616	120170000615	242,80		69.309,78	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECURSOS EVENTUALES, CARGO DE MAYO-2.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RESERVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, CARGO DE MAYO-2.-
			Total:	40.685,55	700.000,00		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 56.768,62

Saldo Anterior : 82.369,41

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/05/2017	04/05/2017	20170001781	320170000415		80.000,00	2.369,41	
15/05/2017	15/05/2017	20170000532	120170000520	5.285,78		7.655,19	M.I.T. DE FONDOS A CTA OPERATIVA. RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000533	120170000521	243,00		7.898,19	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000534	120170000522	133,45		8.031,64	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000535	120171000209	26,69		8.058,33	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000536	120170000523	94,50		8.152,83	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.- RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000537	120170000524	40,00		8.192,83	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000538	120170000525	49,28		8.242,11	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
15/05/2017	15/05/2017	20170000539	120170000526	800,00		9.042,11	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR OCUPACION VIA PUBLICA, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000617	120170000616	8,08		9.050,19	RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS, CARGO MARZO-1.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 56.768,62

Saldo Anterior : 9.050,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000618	120170000617	10.827,36		19.877,55	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE ABRIL-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000619	120170000618	934,85		20.812,40	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE MAYO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000620	120170000619	18,54		20.830,94	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MARZO-2 RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000621	120170000620	363,55		21.194,49	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO DE FEBRERO-1.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000622	120170000621	363,00		21.557,49	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO DE MARZO-2.- RECAUDACION
31/05/2017	31/05/2017	20170000623	120170000622	30,00		21.587,49	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLAZA CUBIERTA, CARGO DE MARZO-2.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR MULTAS, CARGO DE MAYO-2.-
			Total:	19.218,08	80.000,00		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 1.294,22 Saldo Anterior : 683,54

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
02/05/2017	02/05/2017	20170001609	320170000340		191,31	492,23	
15/05/2017	15/05/2017	20170000540	120170000527	374,37		866,60	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
15/05/2017	15/05/2017	20170001608	320170000338		537,46	329,14	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
30/05/2017	30/05/2017	20170001607	320170000336		329,14		M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
							M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			Total:	374,37	1.057,91		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 61.081,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/05/2017	01/05/2017	20170001613	320170000348		137,93	60.944,04	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
04/05/2017	04/05/2017	20170001612	320170000346		60.000,00	944,04	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
15/05/2017	15/05/2017	20170000541	120170000528	97,20		1.041,24	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000542	120170000529	55,62		1.096,86	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000543	120171000210	18,54		1.115,40	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000544	120170000530	150,00		1.265,40	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MARZO-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000545	120170000531	37,80		1.303,20	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000546	120170000532	25,00		1.328,20	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO MAYO-1.-
24/05/2017	24/05/2017	20170001611	320170000344		18,54	1.309,66	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/05/2017	31/05/2017	20170000624	120170000623	3.759,31		5.068,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE ABRIL-2.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 5.068,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000625	120170000624	1.847,74		6.916,71	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000626	120171000220	97,49		7.014,20	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE DICIEMBRE-1 DE 2016.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000627	120170000625	141,04		7.155,24	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000628	120170000626	54,85		7.210,09	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000629	120170000627	39,00		7.249,09	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR CURSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CARGO DE ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170001610	320170000342		39,00	7.210,09	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			Total:	6.323,59	60.195,47		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 105 CAIXABANK, S.A. Saldo Inicial : 2.103,90 Saldo Anterior : 2.328,24

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/05/2017	15/05/2017	20170000547	120170000533	71,92		2.400,16	RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15)
							POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
24/05/2017	24/05/2017	20170001615	320170000352		71,92	2.328,24	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA
							OPERATIVA.
31/05/2017	31/05/2017	20170000630	120170000628	39,00		2.367,24	RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31)
							POR CURSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
							CARGO DE ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170001614	320170000350		39,00	2.328,24	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA
							OPERATIVA.
			Total:	110,92	110,92		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.552.867,85

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/05/2017	01/05/2017	20170001313	220170003650		32.358,39	1.520.509,46	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MES DE ABRIL.-
01/05/2017	01/05/2017	20170001314	220170003651		33.839,09	1.486.670,37	TESORERIA NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, MES DE ABRIL.-
01/05/2017	01/05/2017	20170001315	220170003652		4.243,21	1.482.427,16	TESORERIA NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, MES DE ABRIL.-
01/05/2017	01/05/2017	20170001316	220170003653		37.945,77	1.444.481,39	TESORERIA NOMINA PERSONAL LABORAL, MES DE ABRIL.-
01/05/2017	01/05/2017	20170001317	220170003654		2.633,09	1.441.848,30	TESORERIA NOMINA CONCEJALES, MES DE ABRIL.-
01/05/2017	01/05/2017	20170001318	220170003655		4.536,09	1.437.312,21	TESORERIA NOMINA ALTOS CARGOS MES DE ABRIL.-
01/05/2017	01/05/2017	20170001319	220170003656		5.493,76	1.431.818,45	TESORERIA NOMINA CONTRATOS DE FORMACION, MES DE ABRIL.-
04/05/2017	04/05/2017	20170000571	320170000335	700.000,00		2.131.818,45	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA PARA PAGOS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001186	220170003189		786,50	2.131.031,95	RENT-MUSIC S.L. SERVICIO DE MEGAFONIA PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001187	220170003190		36,00	2.130.995,95	HINUBO, C.B. (LA FORJA RESTAURANTE) TRES MENUS CON DIRECTORES GENERALES FORO PARTICIPACION RIA VILLAVICIOSA.-
05/05/2017	05/05/2017	20170001188	220170003191		138,70	2.130.857,25	ARANGO MARTINEZ, JOSE AVELINO HONORARIOS MEDICOS POR ASISTENCIA A LA PRUEBA DE BTT CORRESPONDIENTE A LOS JUEGOS ESCOLARES.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.130.857,25

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001189	220170003192		47,58	2.130.809,67	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U.
05/05/2017	05/05/2017	20170001190	220170003193		162,80	2.130.646,87	ALQUILER VEHICULO 4494-JJP, AL SERVICIO DE LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA, PERIODO DE 01-03-17 A 03-03-17.
05/05/2017	05/05/2017	20170001191	220170003194		440,00	2.130.206,87	PIDAL SOLARES, MARIO SERVICIO DE MERIENDAS SERVIDAS CON MOTIVO DIA DE LA MUJER.-
05/05/2017	05/05/2017	20170001192	220170003195		61,05	2.130.145,82	PIDAL SOLARES, MARIO PROTOCOLO JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001193	220170003196		440,00	2.129.705,82	PIDAL SOLARES, MARIO DESAYUNO 15 PAX JORNADA ORGANIZACION DE SUEÑOS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001194	220170003197		598,09	2.129.107,73	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001195	220170003198		160,00	2.128.947,73	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIO OBRAS, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001196	220170003199		15,01	2.128.932,72	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001197	220170003200		219,11	2.128.713,61	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001198	220170003201		150,00	2.128.563,61	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIO OBRAS, MES DE MARZO. RODRIGUEZ LOPEZ, EMILIO UN CUENTA CUENTOS PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.128.563,61

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001199	220170003202		1.942,84	2.126.620,77	BITTIA MEDIA, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001200	220170003203		1.119,25	2.125.501,52	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001201	220170003204		70,75	2.125.430,77	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001202	220170003205		54,00	2.125.376,77	ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO 7824 JGS, AL SERVICIO DE LA POLICIA LOCAL, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001203	220170003206		423,50	2.124.953,27	ONET-SERALIA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001204	220170003207		4.964,73	2.119.988,54	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN PLAZA DE ABASTOS,DURANTE EL MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001205	220170003208		40,84	2.119.947,70	DIAZ ARCE, JOSE CARLOS
05/05/2017	05/05/2017	20170001206	220170003209		600,99	2.119.346,71	SERVICIO TAXI DE VILLAVICIOSA A OVIEDO CON EL SR. ALCALDE.
05/05/2017	05/05/2017	20170001207	220170003210		84,70	2.119.262,01	ABNET SISTEMAS
05/05/2017	05/05/2017	20170001208	220170003211		148,79	2.119.113,22	MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE ABRIL.
							LACERA INTEGRAL, S.L.
							SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE MARZO.
							LACERA INTEGRAL, S.L.
							SERVICIO DE AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, ROTONDA BARQUERINA Y CASA DE LOS HEVIA, MES DE MARZO.
							EXCAVACIONES TINO, S.L.
							SUMINISTRO ZAHORRA Y RAJON EN CANTERA PARA CAMINOS EN OLES Y CAES.-
							SYTEL TECH S.L.
							DESBLOQUEO CENTRALITA ERICSSON BP, DE SAN JUAN DE CAPISTRANO.
							SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT
							MANTENIMIENTO CORRECTIVO EFECTUADO EN INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA CASA DE LOS HEVIA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.119.113,22

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001209	220170003212		80,36	2.119.032,86	AUTO RECAMBIOS GIJON S.A.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001210	220170003213		194,39	2.118.838,47	RETROVISOR Y OTROS PARA DUMPER. TECNO VILLAVICIOSA, S.L. BAXIROCA
05/05/2017	05/05/2017	20170001211	220170003214		1.076,90	2.117.761,57	REPARACION CALDERA DEL COLEGIO RURAL AGRUPADO LA MARINA - QUINTES. SONAR EVENTOS S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001212	220170003215		333,74	2.117.427,83	ALQUILER DE CARPA E ILUMINACION GENERAL DE LA MISMA, PARA LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001213	220170003216		229,42	2.117.198,41	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L. SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001214	220170003217		738,00	2.116.460,41	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO BROCAS PARA FONTANERIA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001215	220170003218		180,00	2.116.280,41	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL PORTES VIAJES DE ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS DE PRIESCA Y CAES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001216	220170003219		12,22	2.116.268,19	PALACIO FERNANDEZ, MARIA PORTAL UN CONTENEDOR EN LA NAVE MUNICIPAL (DISFRACES)
05/05/2017	05/05/2017	20170001217	220170003220		62,29	2.116.205,90	VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO) SUMINISTRO VARIOS PARA OBRAS MUNICIPALES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001218	220170003221		87,12	2.116.118,78	VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO) SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001219	220170003222		38,12	2.116.080,66	LUX GIJON S.A. SUMINISTRO FILTROS DE COLOR ROJO, VERDE Y AZUL PARA FACHADA CASA CONSISTORIAL.
							WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO UTILES PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.116.080,66

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001220	220170003223		45.602,77	2.070.477,89	COGERSA, S.A. RECOGIDA DOMICILIARIA R.U. / AMPLIACION RECOGIDA / A PARTIR DEL 01/05/16 A TRES DIAS / A LA SEMANA, MES DE OCTUBRE 2016
05/05/2017	05/05/2017	20170001221	220170003224		111,40	2.070.366,49	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES REPRESENTACION DE LA OBRA EEEQUIPAJE EN EL TEATRO RIERA, EL DIA 25-02-17.
05/05/2017	05/05/2017	20170001222	220170003225		78,21	2.070.288,28	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO VARIOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001223	220170003226		2.135,52	2.068.152,76	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL.
05/05/2017	05/05/2017	20170001224	220170003227		62,25	2.068.090,51	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001225	220170003228		153,33	2.067.937,18	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO TERMO DE CINCUENTA LITROS PARA LAS ESCUELAS GRADUADAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001226	220170003229		134,79	2.067.802,39	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001227	220170003230		19,41	2.067.782,98	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ESCUELAS GRADUADAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001228	220170003231		406,10	2.067.376,88	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001229	220170003232		15.773,35	2.051.603,53	FCC AQUALIA, S.A. EXPLOTACION PISCINA MUNICIPAL, MES DE MARZO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.051.603,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001230	220170003233		15.773,35	2.035.830,18	FCC AQUALIA, S.A. EXPLORACION PISCINA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001231	220170003234		2.083,47	2.033.746,71	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFICO FRANQUEO CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001232	220170003235		10,50	2.033.736,21	SOLUCIONES FERSISA S.L.U (GRUPO MPC) SUMINISTRO CABLE PARA CASA DE LOS HEVIA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001233	220170003236		422,87	2.033.313,34	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO CEMENTO, REJILLA, TUBERIA PARA REPARACION CAMINO DE RALES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001234	220170003237		216,95	2.033.096,39	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO CEMENTO, VIGUETA CERAMICA, BLOQUE, ETC. PARA OBRAS EN LA NAVE MUNICIPAL, POR TALLER DE EMPLEO RUTAS HCAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001235	220170003238		41,53	2.033.054,86	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO CANAL REJILLA GALVANIZADA PARA C/SOL.
05/05/2017	05/05/2017	20170001236	220170003239		63,89	2.032.990,97	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO TIERRA VEGETAL CRIBADA PARA JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001237	220170003240		236,52	2.032.754,45	ALOSEI, S.L. SUMINISTRO TUBERIA, CEMENTO, ETC., PARA REPARACION CAMINO DE CAREÑES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001238	220170003241		600,00	2.032.154,45	PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON PORTES MATERIAL PARA REPARACION DE CAMINO DE OLES.
05/05/2017	05/05/2017	20170001239	220170003242		280,49	2.031.873,96	ELECTRO AVILES, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA EL TEATRO RIERA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 2.031.873,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001240	220170003243		12,87	2.031.861,09	COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON
05/05/2017	05/05/2017	20170001241	220170003244		931,70	2.030.929,39	SUMINISTRO RAY-GRASS CESPED. FERNANDEZ GONZALEZ, RUBEN
05/05/2017	05/05/2017	20170001242	220170003245		76,23	2.030.853,16	SIETE PORTES CANTERA CON MATERIAL ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO DEL CURBIELLU-PEON A PEÑESBLANQUES.-
05/05/2017	05/05/2017	20170001243	220170003246		87,80	2.030.765,36	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO GUANTES ULTRANE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001244	220170003247		282,70	2.030.482,66	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA PARA LA CASA CONSISTORIAL, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001245	220170003248		2.995,00	2.027.487,66	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, ETC., PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001246	220170003249		226,00	2.027.261,66	MARTIN ALVAREZ, MARCOS CONSTANTINO (SP SUMINISTRO CAMISETAS "RODILES CUP 2017" CON LEMA PROMOCION TURISTICA DE VILLAVICIOSA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001247	220170003250		18,15	2.027.243,51	MARTIN ALVAREZ, MARCOS CONSTANTINO (SP SUMINISTRO CHANDAL Y PLAYEROS PARA CONSERJES DEL POLIDEPORTIVO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001248	220170003251		2,54	2.027.240,97	ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA CORREO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-04-17 A 04-05-17.
05/05/2017	05/05/2017	20170001249	220170003252		2.117,50	2.025.123,47	ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA AMPLIACION MEMORIA CORREO AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 05-04-17 A 04-05-17. EL CALLEJON DEL GATO PRODUCCIONES S.L. REPRESENTACION DE CRECER EL DIA 01-04-17, EN EL TEATRO RIERA.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 2.025.123,47

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001250	220170003253		143,70	2.024.979,77	LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)
05/05/2017	05/05/2017	20170001251	220170003254		59,29	2.024.920,48	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES (CARRETILLOS Y VEHICULO O-0724-CD)
05/05/2017	05/05/2017	20170001252	220170003255		934,17	2.023.986,31	LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVAR VEHICULOS POLICIA LOCAL.
05/05/2017	05/05/2017	20170001253	220170003256		990,00	2.022.996,31	JUAN ROCES, S.A. SUMINISTRO CEMENTO, VIGUETA CERAMICA, BLOQUE, ETC. PARA OBRAS EN LA NAVE MUNICIPAL, POR TALLER DE EMPLEO RUTAS HCAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001254	220170003257		80,78	2.022.915,53	GASTROAMANDI S.L. PRESENTACION DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS DE LES FABES (CONCURSO "LA MEJOR FABADA DEL MUNDO")
05/05/2017	05/05/2017	20170001255	220170003258		979,00	2.021.936,53	GASTROAMANDI S.L. COMIDA JURADO CONCURSO JORNADAS FABES 2017, EL DIA 21-03-17.
05/05/2017	05/05/2017	20170001256	220170003259		1.210,00	2.020.726,53	URBASER, S.A. LIMPIEZA EN LOS APARCAMIENTOS DE LA ÑORA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001257	220170003260		27.559,96	1.993.166,57	URBASER, S.A. RETIRADA Y COLOCACION DE FLORES DE TEMPORADA EN JARDINERAS DE VILLAVICIOSA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001258	220170003261		195,31	1.992.971,26	URBASER, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS, MES DE MARZO.
05/05/2017	05/05/2017	20170001259	220170003262		114,25	1.992.857,01	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT MANTENIMIENTO CORRECTIVO EFECTUADO EN INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA CASA DE LOS HEVIA.
							ASTURALBA IBERIA, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINADOR DEPORTES.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.992.857,01

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001260	220170003263		2.783,00	1.990.074,01	MADERAS VALLINA, S.L PODA DE PALMERAS Y RETIRADA DE RESTOS EN EL PARQUE BALLINA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001261	220170003264		756,25	1.989.317,76	MARTINEZ MARTIN, MARIA VICTORIA SUMINISTRO VEINTICINCO TROFEOS ESCUDO AYTO. VILLAVICIOSA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001262	220170003265		83,90	1.989.233,86	ALCAMPO S.A. SUMINISTRO PARASOLES PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001263	220170003266		44,67	1.989.189,19	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO DOS ROLLOS DE CINTA SEÑALIZADORA.
05/05/2017	05/05/2017	20170001264	220170003267		52,13	1.989.137,06	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO DISCO DIAMANTE Y CANCAMO ARGOLLA PARA OBRAS EN LA NAVE MUNICIPAL, POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001265	220170003268		29,22	1.989.107,84	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) SUMINISTRO BARRENAS, RESINA Y DISCO DE ACERO PARA OBRAS EN LA NAVE MPAL., POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.
05/05/2017	05/05/2017	20170001266	220170003269		684,86	1.988.422,98	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DE PLATAFORMA TIJERA PARA CAMBIAR LUMINARIAS DE LED.
05/05/2017	05/05/2017	20170001267	220170003270		370,11	1.988.052,87	GONZALEZ FERNANDEZ, MARTA MINUTA DE LO SUPLIDO Y DEVENGADO EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 1122/14 (JAVIER ORDIERES MEANA)
05/05/2017	05/05/2017	20170001268	220170003271		2.250,60	1.985.802,27	MENENDEZ PERTIERRA, BENIGNO MINUTA HONORARIOS POR SU INTERVENCION EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 1122/2014
05/05/2017	05/05/2017	20170001269	220170003272		200,33	1.985.601,94	FRENTE A JAVIER ORDIERES MEANA. AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.985.601,94

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001270	220170003273		1.414,49	1.984.187,45	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO PARA AMBULANCIAS, MES DE MARZO.- RIVERO ROBLEDO, JORGE
05/05/2017	05/05/2017	20170001271	220170003274		238,37	1.983.949,08	REFORMA DE PORTON EN NAVE MUNICIPAL, PARA TRABAJOS TALLER RUTAS HISTORICAS.- RIVERO ROBLEDO, JORGE
05/05/2017	05/05/2017	20170001272	220170003275		459,80	1.983.489,28	TRABAJOS EN MARCO Y PUERTA DE ESCUELAS DE PUELLES.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
05/05/2017	05/05/2017	20170001273	220170003276		179,08	1.983.310,20	TRABAJOS DE IMPRENTA (CARTELERIA, FOLLETOS, TALONARIOS) PARA LAS JORNADAS DE LES FABES 2017.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
05/05/2017	05/05/2017	20170001274	220170003277		242,00	1.983.068,20	CONFECCION MUPIS Y CARTELES PARA SEMANA SANTA 2017.- GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR)
05/05/2017	05/05/2017	20170001275	220170003278		854,30	1.982.213,90	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA LAS JORNADAS DE LES FABES 2017.- NETGEMA DISSENY S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001276	220170003279		41,02	1.982.172,88	MANTENIMIENTO ANUAL APLICACION GESTION GID DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 1-4-17 A 31-3-18.- SALTOKI ASTURIAS S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001277	220170003280		62,13	1.982.110,75	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN OFICINAS CAPISTRANO.- COGERSA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001278	220170003281		73,99	1.982.036,76	TRATAMIENTO BOLSAS CON AMIANTO.- IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001279	220170003282		481,00	1.981.555,76	SUMINISTRO PINTURA PARA NAVE MUNICIPAL.- CARPINTERIA VITIENES S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.981.555,76

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001280	220170003283		105,75	1.981.450,01	SUMINISTRO PUERTA CORREDERA CON PREMARCO PARA ACONDICIONAMIENTO BAJO NAVE MUNICIPAL.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001281	220170003284		50,70	1.981.399,31	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN LOCAL SOCIAL DE SAN JUSTO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001282	220170003285		50,58	1.981.348,73	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001283	220170003286		64,67	1.981.284,06	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001284	220170003287		173,21	1.981.110,85	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001285	220170003288		78,17	1.981.032,68	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001286	220170003290		65,82	1.980.966,86	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001287	220170003291		412,33	1.980.554,53	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001288	220170003292		481,63	1.980.072,90	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS GENERALES.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001289	220170003293		247,87	1.979.825,03	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OTM ARQUITECTURA.- LYRECO ESPAÑA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.979.825,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001290	220170003294		103,98	1.979.721,05	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS GENERALES.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001291	220170003295		123,44	1.979.597,61	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS GENERALES.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001292	220170003296		137,92	1.979.459,69	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001293	220170003297		565,11	1.978.894,58	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTIVATE.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001294	220170003298		8.368,26	1.970.526,32	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA.- INSTALACIONES ELECTRICAS TELEGRADO S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001295	220170003300		67,76	1.970.458,56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29 POSTES DE MADERA PARA EL CONCEJO DE VILLAVICIOSA.- PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA
05/05/2017	05/05/2017	20170001296	220170003301		23,90	1.970.434,66	REPARACION MANDO A DISTANCIA LAND ROVER MUNICIPAL.- QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001297	220170003302		78,05	1.970.356,61	SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- ZARDOYA OTIS S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001298	220170003303		78,05	1.970.278,56	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, MES DE MARZO.- ZARDOYA OTIS S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001299	220170003304		3.349,60	1.966.928,96	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELAS GRADUADAS, MES DE MARZO.- GARCIA MENENDEZ & SANCHEZ MUÑIZ ABOGAD

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.966.928,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001300	220170003305		51,35	1.966.877,61	HONORARIOS PROCEDIMIENTO P.O. 1122/14 CON RECURSO APELACION 242/2016 CONTRA JAVIER ORDIERES MEANA Y OTROS.- GARCIA PRIETO, MARCOS
05/05/2017	05/05/2017	20170001301	220170003306		630,00	1.966.247,61	ENCUADERNACIONES E IMPRESION DE PLANOS PARA LA OTM ARQUITECTURA.- GARCIA PRIETO, MARCOS
05/05/2017	05/05/2017	20170001302	220170003307		23,84	1.966.223,77	PANELES, CARTELES Y DIPLOMAS PARA EXPOSICION AZABACHE.- GARCIA PRIETO, MARCOS
05/05/2017	05/05/2017	20170001303	220170003308		30,25	1.966.193,52	COPIA DEL PROYECTO DE GRANDERROBLE.- MARTINEZ CAYADO, MARIA (FLOR DE PASION)
05/05/2017	05/05/2017	20170001304	220170003309		117,56	1.966.075,96	SUMINISTRO RAMO DE FLORES PARA REGALO EN LAS JORNADAS DE LES FABES 2017.- SCHINDLER S.A.
05/05/2017	05/05/2017	20170001305	220170003310		217,80	1.965.858,16	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO MALIAYO Y ESCUELA DE QUINTES, MES DE MARZO.- CRISTAL NORTE S.L.
05/05/2017	05/05/2017	20170001306	220170003311		87,12	1.965.771,04	CONSTRUCCION DE VITRINA EN VIDRIO PARA EXPOSICION DEL AZABACHE DE CASA LOS HEVIA.- RIVERO SARRIEGO, Mª OLIVA (MAOLI HOGAR)
05/05/2017	05/05/2017	20170001307	220170003312		43,74	1.965.727,30	SUMINISTRO TELA NEGRA PARA CUBRIR MESAS EN JORNADAS DE LES FABES 2017.- ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR
05/05/2017	05/05/2017	20170001308	220170003313		22.095,17	1.943.632,13	LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, DE 2-3-17 A 27-3-17 (ULT LECTURA 161027).- COGERSA, S.A.
							TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE MARZO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.943.632,13

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/05/2017	05/05/2017	20170001309	220170003314		188,09	1.943.444,04	ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR ALQUILER Y LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA CONSERJES, DE 2-3-17 A 27-3-17 (ULT LECTURA 721307).-
05/05/2017	05/05/2017	20170001310	220170003315		1.566,54	1.941.877,50	TECNICAS DE MERCADO S.L. (TECMA) SUMINISTRO 10 CARTELES RECTANGULARES 900X600 PARA PUNTO LIMPIO.-
05/05/2017	05/05/2017	20170001311	220170003316		2.722,50	1.939.155,00	GARPE 49, S.L. REPARACION PLACAS CALDERA DE LA PISCINA MUNICIPAL.
05/05/2017	05/05/2017	20170001312	220170003317		5,70	1.939.149,30	METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO. INCLUYE FRA. ABONO 2017604225 DE 31-3-17 POR -302,56 EUROS.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001320	220170003368		32,40	1.939.116,90	ALONSO ALONSO, AVELINO SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001321	220170003369		32,40	1.939.084,50	ALONSO ALONSO, CONSUELO SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001322	220170003370		32,40	1.939.052,10	ALONSO DEL VALLE, JOSEFINA SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001323	220170003371		54,00	1.938.998,10	ALONSO LLERA, DAVID SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001324	220170003372		32,40	1.938.965,70	ALONSO RUIDIAZ, MARIANO SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001325	220170003373		32,40	1.938.933,30	ALONSO SUARDIAZ, JOSE MANUEL SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.938.933,30

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001326	220170003374		32,40	1.938.900,90	ALVAREZ FLOREZ, JUAN MANUEL SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001327	220170003375		32,40	1.938.868,50	ALVAREZ TOYOS, AURORA SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001328	220170003376		32,40	1.938.836,10	ALVAREZ VIGIL, JOSE RAMON SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001329	220170003377		32,40	1.938.803,70	AMANDI CASTIELLO, ELADIO SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001330	220170003378		32,40	1.938.771,30	ARECES COBIELLA, CLEMENTINA SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001331	220170003379		32,40	1.938.738,90	AZCANO DEL VALLE, JOSE MANUEL (TALLERES / SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001332	220170003380		32,40	1.938.706,50	BAHOS LOPEZ, PATRICIA SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001333	220170003381		32,40	1.938.674,10	BARREDO FERNANDEZ, JAVIER SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001334	220170003382		32,40	1.938.641,70	BLANCO AMANDI, ELADIO SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001335	220170003383		32,40	1.938.609,30	CADAVEDA BARREDO, CARMEN SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001336	220170003384		32,40	1.938.576,90	CAMPA CAMPA, VICENTE

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.938.576,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001337	220170003385		32,40	1.938.544,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- CAMPO SOLARES, MANUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001338	220170003386		32,40	1.938.512,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- CANTELI CAMBLOR, SEVERINO
08/05/2017	08/05/2017	20170001339	220170003387		32,40	1.938.479,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- CASO PRIDA, JOSE
08/05/2017	08/05/2017	20170001340	220170003388		32,40	1.938.447,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- CASTAÑÓN GARCIA, ISABEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001341	220170003389		32,40	1.938.414,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PARROQUIA SAN VICENTE DEL BUSTO
08/05/2017	08/05/2017	20170001342	220170003390		32,40	1.938.382,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SOCIEDAD COMUNAL AGUAS LLABARES-OBAYA
08/05/2017	08/05/2017	20170001343	220170003391		32,40	1.938.350,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- CORTINA CABRANES, JESUS
08/05/2017	08/05/2017	20170001344	220170003392		32,40	1.938.317,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- COSTALES COSTALES, ARTURO
08/05/2017	08/05/2017	20170001345	220170003393		32,40	1.938.285,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- DEL CUETO DEL VALLE, ANA Mª
08/05/2017	08/05/2017	20170001346	220170003394		32,40	1.938.252,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PARROQUIA DE PEON

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.938.252,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001347	220170003395		32,40	1.938.220,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- HUERGA DEL OLMO, CARMEN DE LA
08/05/2017	08/05/2017	20170001348	220170003396		32,40	1.938.188,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- DE LA LLERA LOY, NICANOR
08/05/2017	08/05/2017	20170001349	220170003397		32,40	1.938.155,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- DEL VALLE FERNANDEZ, ANDRES ENRIQUE
08/05/2017	08/05/2017	20170001350	220170003398		32,40	1.938.123,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- ESTRADA RODRIGUEZ, FLORENCIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001351	220170003399		32,40	1.938.090,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FELGUERES GARCIA, SERGIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001352	220170003400		32,40	1.938.058,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FELGUERES PEREZ, OLVIDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001353	220170003401		32,40	1.938.026,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- NORIEGA ACEVEDO, JAVIER
08/05/2017	08/05/2017	20170001354	220170003402		32,40	1.937.993,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ BUELGA, Mª LUISA
08/05/2017	08/05/2017	20170001355	220170003403		32,40	1.937.961,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ MIGUEL, JOSEFA
08/05/2017	08/05/2017	20170001356	220170003404		32,40	1.937.928,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ QUEIPO, MANUEL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.937.928,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001357	220170003405		32,40	1.937.896,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ RIVERO, ISMAEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001358	220170003406		32,40	1.937.864,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ SAMPEDRO, FERNANDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001359	220170003407		32,40	1.937.831,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ TOMAS, BENIGNO
08/05/2017	08/05/2017	20170001360	220170003408		32,40	1.937.799,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FERNANDEZ TUERO, FRANCISCO
08/05/2017	08/05/2017	20170001361	220170003409		32,40	1.937.766,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FRESNO FRESNO, JOSE MANUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001362	220170003410		32,40	1.937.734,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FRESNO IGLESIAS, JOSE M-
08/05/2017	08/05/2017	20170001363	220170003411		32,40	1.937.702,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- FRIERA SOPEÑA, JOSE Mª
08/05/2017	08/05/2017	20170001364	220170003412		32,40	1.937.669,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GALLINAL RODRIGUEZ, Mª CARMEN
08/05/2017	08/05/2017	20170001365	220170003413		32,40	1.937.637,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GANCEDO PEDRAYES, LUCIANO
08/05/2017	08/05/2017	20170001366	220170003414		32,40	1.937.604,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARABOA LAGARES, EVARISTO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.937.604,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001367	220170003415		32,40	1.937.572,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA GARCIA, LAUREANO
08/05/2017	08/05/2017	20170001368	220170003416		32,40	1.937.540,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA IGLESIAS, PAULINO
08/05/2017	08/05/2017	20170001369	220170003417		32,40	1.937.507,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA MEANA, CESAR
08/05/2017	08/05/2017	20170001370	220170003418		32,40	1.937.475,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA MUÑOZ, MIGUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001371	220170003419		32,40	1.937.442,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001372	220170003420		32,40	1.937.410,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA RUBIO, ROSENDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001373	220170003421		32,40	1.937.378,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GARCIA SOLARES, FERNANDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001374	220170003422		32,40	1.937.345,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GONZALEZ CUBILLAS, ISRAEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001375	220170003423		32,40	1.937.313,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GONZALEZ ROZADA, MERCEDES
08/05/2017	08/05/2017	20170001376	220170003424		32,40	1.937.280,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- GONZALEZ SOLARES, Mª ANTONIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.937.280,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001377	220170003425		32,40	1.937.248,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- HERRERO ALVAREZ, IGNACIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001378	220170003426		32,40	1.937.216,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- HORREO GARCIA, UBALDINO
08/05/2017	08/05/2017	20170001379	220170003427		32,40	1.937.183,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- HORTAL MARCOS, DAVID
08/05/2017	08/05/2017	20170001380	220170003428		32,40	1.937.151,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- HORTAL MARTINEZ, JOSE MANUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001381	220170003429		54,00	1.937.097,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- IGLESIA PARROQUIAL DE VALDEBARCENA
08/05/2017	08/05/2017	20170001382	220170003430		32,40	1.937.064,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- IGLESIAS ACEBAL, SOFIA
08/05/2017	08/05/2017	20170001383	220170003431		32,40	1.937.032,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- IGLESIAS FRESNO, VICENTE
08/05/2017	08/05/2017	20170001384	220170003432		32,40	1.937.000,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- IGLESIAS VALLE, JOSE ALBERTO
08/05/2017	08/05/2017	20170001385	220170003433		32,40	1.936.967,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001386	220170003434		32,40	1.936.935,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOPEZ RUBIO, FLORENTINO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.936.935,30

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001387	220170003435		32,40	1.936.902,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOREDO BALBIN, Mª ELISA
08/05/2017	08/05/2017	20170001388	220170003436		32,40	1.936.870,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOREDO FELGUERES, AMABLE
08/05/2017	08/05/2017	20170001389	220170003437		32,40	1.936.838,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOZANO BERROS, ELADIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001390	220170003438		32,40	1.936.805,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOZANO GARCIA, MARIA TERESA
08/05/2017	08/05/2017	20170001391	220170003439		32,40	1.936.773,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001392	220170003440		32,40	1.936.740,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MARTINEZ GUTIERREZ, INES
08/05/2017	08/05/2017	20170001393	220170003441		64,80	1.936.676,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MEANA TUYA, BEGOÑA
08/05/2017	08/05/2017	20170001394	220170003442		32,40	1.936.643,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MEDIO GARCIA, ANGEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001395	220170003443		32,40	1.936.611,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MENENDEZ ALVAREZ, JOAQUIN
08/05/2017	08/05/2017	20170001396	220170003444		32,40	1.936.578,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MENENDEZ DIAZ, HELENA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.936.578,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001397	220170003445		32,40	1.936.546,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MENENDEZ VIGIL, SELINA
08/05/2017	08/05/2017	20170001398	220170003446		32,40	1.936.514,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MIERES ALONSO, CESAR HERMINIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001399	220170003447		32,40	1.936.481,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MIYAR VICTORERO, LAURENTINO
08/05/2017	08/05/2017	20170001400	220170003448		32,40	1.936.449,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MONTEQUIN PEREZ, SONIA
08/05/2017	08/05/2017	20170001401	220170003449		32,40	1.936.416,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MORIS COSTALES, GERARDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001402	220170003450		32,40	1.936.384,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- MORIYON ROBLEDO, DANIEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001403	220170003451		32,40	1.936.352,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- NAREDO MARTINEZ, ARSENIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001404	220170003452		32,40	1.936.319,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- NAREDO SOLIS, JOSE ANTONIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001405	220170003453		32,40	1.936.287,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- NIEDA GUTIERREZ, PEDRO
08/05/2017	08/05/2017	20170001406	220170003454		32,40	1.936.254,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- ORO ARCE, JOSE MANUEL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.936.254,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001407	220170003455		32,40	1.936.222,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- OTERO GRANDA, ADOLFO
08/05/2017	08/05/2017	20170001408	220170003456		32,40	1.936.190,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PANDIELLA CASTAÑO, FRANCISCO
08/05/2017	08/05/2017	20170001409	220170003457		32,40	1.936.157,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PANDO FRESNO, MIGUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001410	220170003458		32,40	1.936.125,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PEREDA SANCHEZ, FERNANDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001411	220170003459		32,40	1.936.092,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PEREZ MIYAR, JUAN
08/05/2017	08/05/2017	20170001412	220170003460		32,40	1.936.060,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- ZURITA MARTIN, MIGUEL ANGEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001413	220170003461		32,40	1.936.028,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PEREZ MORIS, CESAREO
08/05/2017	08/05/2017	20170001414	220170003462		32,40	1.935.995,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PEREZ ROZA, ELIAS OVIDIO
08/05/2017	08/05/2017	20170001415	220170003463		32,40	1.935.963,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PEREZ VALDES, ROSA Mª
08/05/2017	08/05/2017	20170001416	220170003464		32,40	1.935.930,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PIÑERA LORENZO, Mª JOSEFA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.935.930,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001417	220170003465		32,40	1.935.898,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PIÑERA PEREZ, Mª CARMEN
08/05/2017	08/05/2017	20170001418	220170003466		32,40	1.935.866,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- POLADURA POLADURA, JOSE ANGEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001419	220170003467		32,40	1.935.833,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PRADA SALINERO, ANTONIO GASPAR
08/05/2017	08/05/2017	20170001420	220170003468		32,40	1.935.801,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PRIDA CARDIN, PEDRO SEGUNDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001421	220170003469		32,40	1.935.768,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- PRIDA MEANA, LUCIANO
08/05/2017	08/05/2017	20170001422	220170003470		32,40	1.935.736,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- ALVAREZ PRIETO, MARIA DEL CARMEN
08/05/2017	08/05/2017	20170001423	220170003471		32,40	1.935.704,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- RIESTRA AMANDI, CONCEPCION
08/05/2017	08/05/2017	20170001424	220170003472		32,40	1.935.671,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- RODRIGUEZ CASTIELLO, ENRIQUE
08/05/2017	08/05/2017	20170001425	220170003473		32,40	1.935.639,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- RODRIGUEZ MADRID, ADELA MANUELA
08/05/2017	08/05/2017	20170001426	220170003474		32,40	1.935.606,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- RODRIGUEZ PEREZ, Mª ANA ELISA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.935.606,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001427	220170003475		64,80	1.935.542,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- ROIBAS DE INZA, CARLOS
08/05/2017	08/05/2017	20170001428	220170003476		32,40	1.935.509,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SANCHEZ RUBIO, MARIA TERESA
08/05/2017	08/05/2017	20170001429	220170003477		32,40	1.935.477,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SANCHEZ VITIENES, Mª CONCEPCION
08/05/2017	08/05/2017	20170001430	220170003478		32,40	1.935.444,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SANJUAN MUÑOZ, FRANCISCO
08/05/2017	08/05/2017	20170001431	220170003479		32,40	1.935.412,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SANTAEUGENIA FERNANDEZ, Mª REMEDIOS
08/05/2017	08/05/2017	20170001432	220170003480		32,40	1.935.380,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SOLARES ALONSO, JOSE
08/05/2017	08/05/2017	20170001433	220170003481		32,40	1.935.347,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SOLARES ARCE, JOSE LUIS
08/05/2017	08/05/2017	20170001434	220170003482		32,40	1.935.315,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SOLARES SOLARES, JOSE MANUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001435	220170003483		32,40	1.935.282,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SONDESA MARTINEZ, JUAN CARLOS
08/05/2017	08/05/2017	20170001436	220170003484		32,40	1.935.250,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SOUTHWOOD LIAN

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.935.250,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001437	220170003485		32,40	1.935.218,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- SUAREZ CEÑAL, BERNARDINO
08/05/2017	08/05/2017	20170001438	220170003486		32,40	1.935.185,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- TOMAS AMORIN, SERVANDO
08/05/2017	08/05/2017	20170001439	220170003487		32,40	1.935.153,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- TOMAS BARREDO, BERNARDINO
08/05/2017	08/05/2017	20170001440	220170003488		32,40	1.935.120,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- TOYOS RIVERO, JOSE MIGUEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001441	220170003489		32,40	1.935.088,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- TOYOS SOLARES, LUIS
08/05/2017	08/05/2017	20170001442	220170003490		32,40	1.935.056,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- TUERO SANCHEZ, MODESTO
08/05/2017	08/05/2017	20170001443	220170003491		291,60	1.934.764,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- COMUNIDAD PROPIETARIOS URBANIZACION MA
08/05/2017	08/05/2017	20170001444	220170003492		64,80	1.934.699,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- VALDES PALACIO, ANGEL
08/05/2017	08/05/2017	20170001445	220170003493		32,40	1.934.667,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- VIGIL SUAREZ, CIPRIANO
08/05/2017	08/05/2017	20170001446	220170003494		32,40	1.934.634,90	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- VILLANUEVA TEMPRANO, ISIDORO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.934.634,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001447	220170003495		32,40	1.934.602,50	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- BERROS DIAZ, MARIA PILAR
08/05/2017	08/05/2017	20170001448	220170003496		32,40	1.934.570,10	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- VIÑAS PALACIO, FLORENTINA
08/05/2017	08/05/2017	20170001449	220170003497		32,40	1.934.537,70	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- VIÑES PEON, ALFONSO
08/05/2017	08/05/2017	20170001450	220170003498		32,40	1.934.505,30	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- VIÑES VILLAR, CARMEN BERTA
09/05/2017	09/05/2017	20170001451	220170003678		364,50	1.934.140,80	SAL/2017/9, ABONO PUNTOS DE LUZ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.- LOPEZ ESPINA, FRANCISCO JOSE
09/05/2017	09/05/2017	20170001452	220170003679		250,00	1.933.890,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO INDIVIDUAL (TIENE RETENCION).- OVALLE MARIN, MAICOL CAMILO
09/05/2017	09/05/2017	20170001453	220170003680		150,00	1.933.740,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: SEGUNDO CLASIFICADO INDIVIDUAL.- ORDIERES BUARFA, AIDA
09/05/2017	09/05/2017	20170001454	220170003681		50,00	1.933.690,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: TERCER CLASIFICADO INDIVIDUAL.- SPAHN LOPEZ, MARIA JANNETTE
09/05/2017	09/05/2017	20170001455	220170003682		1.350,00	1.932.340,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: CUARTO CLASIFICADO INDIVIDUAL.- ASOCIACION BENEFICO CULTURAL "OS MISMOS
09/05/2017	09/05/2017	20170001456	220170003683		850,00	1.931.490,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO CARROZAS.- COMISION DE FESTEJOS DE POSADA (COFEPO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.931.490,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/05/2017	09/05/2017	20170001457	220170003684		450,00	1.931.040,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: SEGUNDO CLASIFICADO CARROZAS.- ASOCIACION CLUB CULTURAL Y RECREATIVO X
09/05/2017	09/05/2017	20170001458	220170003685		200,00	1.930.840,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: TERCER CLASIFICADO CARROZAS.- FIGAREDO CUELI, CARMEN
09/05/2017	09/05/2017	20170001459	220170003686		450,00	1.930.390,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: MEJOR CARROZA LOCAL.- ASOCIACION DEPORTIVA ASTURPATIN
09/05/2017	09/05/2017	20170001460	220170003687		250,00	1.930.140,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: SEGUNDO CLASIFICADO GRUPOS.- AMPA COLEGIO PUBLICO RAMON MENENDEZ PI
09/05/2017	09/05/2017	20170001461	220170003688		150,00	1.929.990,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: TERCER CLASIFICADO GRUPOS.- GRUPO FOLKLORICO VILLAVICIOSA
09/05/2017	09/05/2017	20170001462	220170003689		750,00	1.929.240,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: MEJOR GRUPO LOCAL.- ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA TRACAN
09/05/2017	09/05/2017	20170001463	220170003690		600,00	1.928.640,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO CHARANGAS.- ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA PEPE EL
09/05/2017	09/05/2017	20170001464	220170003691		275,00	1.928.365,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017.- LOPEZ QUINTANA, MARIA AMALIA
09/05/2017	09/05/2017	20170001465	220170003692		275,00	1.928.090,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017.- FERNANDEZ LUENGO, LORENA
09/05/2017	09/05/2017	20170001466	220170003693		275,00	1.927.815,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017.- RAMOS GARCIA, AMALIO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.927.815,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
09/05/2017	09/05/2017	20170001467	220170003694		250,00	1.927.565,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017.- TURRADO GARCIA, MIGUEL ANGEL
09/05/2017	09/05/2017	20170001468	220170003695		250,00	1.927.315,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO GRUPOS (UN TERCIO).- TURRADO ARBOLEYA, MIGUEL ANGEL
09/05/2017	09/05/2017	20170001469	220170003696		250,00	1.927.065,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO GRUPOS (UN TERCIO).- SUAREZ ALONSO, ROCIO
09/05/2017	09/05/2017	20170001470	220170003697		275,00	1.926.790,80	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO GRUPOS (UN TERCIO).- COLUNGA ISLA, ALEJANDRA
09/05/2017	09/05/2017	20170001471	220170003667		33.927,97	1.892.862,83	ADL/2017/2, PREMIOS CONCURSO ANTROXU 2017: PRIMER CLASIFICADO GRUPOS (UN TERCIO).- EDP ENERGIA S.A.U.
09/05/2017	09/05/2017	20170001472	220170003668		44.592,32	1.848.270,51	FACTURAS EDP RECIBIDAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL.- EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO
09/05/2017	09/05/2017	20170001473	320170000284		516,71	1.847.753,80	CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D IMPORTE RETENIDO AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE ABRIL.-
09/05/2017	09/05/2017	20170001474	320170000285		13,00	1.847.740,80	UNION SINDICAL OBRERA IMPORTE RETENIDO AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL SINDICATO USO EN LA NOMINA DE ABRIL.-
09/05/2017	09/05/2017	20170001475	320170000286		70,00	1.847.670,80	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENIDO AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL SINDICATO SIPLA EN LA NOMINA DE ABRIL.-
09/05/2017	09/05/2017	20170001476	320170000287		28,00	1.847.642,80	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.847.642,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/05/2017	12/05/2017	20170000502	120170000465	28,82		1.847.671,62	IMPORTE RETENIDO AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE ABRIL.-
12/05/2017	12/05/2017	20170001495	320170000317		540,54	1.847.131,08	JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE A INDEMNIZACION POR RAPIDA OCUPACION FINCA Nº 562-0, POLIG 93, PARCELA 273 (REFORMA EDAR, SANEAMIENTO SELORIO, CARDA).-
12/05/2017	12/05/2017	20170001496	320170000320		22.064,08	1.825.067,00	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, MESES DE MARZO Y ABRIL.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000497	120170000459	27.625,00		1.852.692,00	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. MES DE ABRIL.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000498	320170000324	4.143,75		1.856.835,75	MADERAS JOSE SAIZ, S.L. IMPORTE SEGUNDO PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30d-LOTE NORTE DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXPTE. AMA-17/2014.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000499	320170000325	5.801,25		1.862.637,00	MADERAS JOSE SAIZ, S.L. IMPORTE FONDO MEJORAS 2º PLAZO APROV. MADERABLE RODAL B30d-LOTE NORTE DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXPTE. AMA-17/2014.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000501	120170000464	23.481,25		1.886.118,25	MADERAS JOSE SAIZ, S.L. IMPORTE 21% IVA 2º PLAZO APROV MADERABLE RODAL B30d-LOTE NORTE DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXPTE. AMA-17/2014.-
16/05/2017	16/05/2017	20170001486	220170003852		768,06	1.885.350,19	MADERAS JOSE SAIZ, S.L. IMPORTE SEGUNDO PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30d-LOTE NORTE DEL MONTE CORDAL DE PEON. EXPTE. AMA-17/2014.- DEPORTIVA QUINTUELES C.F.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.885.350,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/05/2017	17/05/2017	2017000503	120170000466	11,33		1.885.361,52	OGE/2016/112, APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 (SE DESCUENTA EMBARGO SV. TRIBUTARIOS).- INDUSTRIAL BOLSERIA S.L.
19/05/2017	19/05/2017	2017000504	120170000479	198,65		1.885.560,17	ABONO FRA. FB1700049 DE 10-5-17 POR DEVOLUCION DE PARTE DEL MATERIAL COBRADO CON ANTERIORIDAD.- ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
22/05/2017	22/05/2017	20170001505	220170004054		133,77	1.885.426,40	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.- TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000505	120170000480	289,19		1.885.715,59	MANTENIMIENTO CENTRALITA TELEFONICA CASA CONSISTORIAL, MAYO.- SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGU
23/05/2017	23/05/2017	20170000585	320170000370	200,00		1.885.915,59	ABONO FRA. CERRAJERIA SUAREZ POR REPARACION DAÑOS OCASIONADOS POR ROBO EN CAMPO FUTBOL DE AMANDI.- PIÑERA GARCIA, MARIA DEL CARMEN
23/05/2017	23/05/2017	20170001497	120170000448		33.750,00	1.852.165,59	FIANZA DEFINITIVA EXPTE OIN/2016/163. MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA (
23/05/2017	23/05/2017	20170001498	120170000449		133,45	1.852.032,14	IMPORTE SEGUNDO ANTICIPO SUBVENCION SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO POR GASTOS DEL SERVICIO DE TECNICOS DE EMPLEO 2015/2016.- PARDO TUERO, MANUEL
23/05/2017	23/05/2017	20170001499	220170003882		50,00	1.851.982,14	DEVOLUCION TASA RECOGIDA DE BASURA DEL 4T-15; 1T-16; 2T-16; 3T-16 Y 4T-16 POR DUPLICIDAD EN LA EMISION DE RECIBOS.- Riestra BUSTA, FERMIN

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.851.982,14

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170001500	220170003883		79,00	1.851.903,14	RESARCIMIENTO MULTA POR EXCESO VELOCIDAD IMPUESTA AL FUNCIONARIO MPAL. FERMIN RIESTRA DURANTE SU JORNADA LABORAL.- TERESA ALONSO, BERNARDO
23/05/2017	23/05/2017	20170001501	220170003884		600,00	1.851.303,14	REINTEGRO GASTOS RENOVACION PERMISO DE CONDUCIR. R/A 11-5-17.- COMUNIDAD PROPIETARIOS PARCELACION BAR
23/05/2017	23/05/2017	20170001502	320170000314		2.880,00	1.848.423,14	IMPORTE CUOTA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARCELACIÓN BARRIO DE SAN CLEMENTE, QUINTUELES, PERIODO DE 01/03/11-28/02/14. GIL MADRERA, FERNANDO
24/05/2017	24/05/2017	20170000500	120170000463	-27.625,00		1.820.798,14	DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE OUA/2015/85, AL HABER ABONADO LA MULTA Y LOS PERMISOS PERTINENTES.- MADERAS JOSE SAIZ, S.L.
24/05/2017	24/05/2017	20170001503	220170003881		193,36	1.820.604,78	ANULACION DEL INGRESO POR ERROR EN EL IMPORTE.- DEMARCAION DE CARRETERAS DEL ESTADO E
24/05/2017	24/05/2017	20170001504	320170000315		3.420,00	1.817.184,78	LIQUIDACION TASA AUTORIZACION REALIZACION PRUEBA CAMPEONATO ESPAÑA DE CROSS COUNTRY 2017. EXPTE. 16/1-089. R/A 28-4-17.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
25/05/2017	25/05/2017	20170001782	320170000417		300,00	1.816.884,78	IMPORTE FONDO MEJORAS 2º PLAZO APROV. MADERABLE B9b MONTE CORDAL PEON. EXPTE. AMA-19/2016 (MADERAS VIRGILIO PASCUAL).- M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CAJA DE LA
26/05/2017	26/05/2017	20170001506	120170000454		496,01	1.816.388,77	CORPORACION PARA PAGOS VARIOS. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO D

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.816.388,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001507	120170000455		1.053,57	1.815.335,20	REINTEGRO PARTE SUBVENCION PLAN SALVAMENTO PLAYAS (SAPLA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL REINTEGRO AL SEPEPA DE PARTE SUBVENCION PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE TRABAJO EN PRACTICAS 2015-2016
26/05/2017	26/05/2017	20170001508	220170003971		219,11	1.815.116,09	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO ABRIL TELEFONOS OFICINAS CASA LOS HEVIA, POR CONSUMOS DE MARZO Y CUOTAS DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001509	220170003972		37,90	1.815.078,19	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO ABRIL TELEFONO OFICINA PROTECCION CIVIL, POR CUOTAS DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001510	220170003973		67,32	1.815.010,87	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO ABRIL TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, POR CUOTAS DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001511	220170003974		116,98	1.814.893,89	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO ABRIL TELEFONO OFICINAS CAPISTRANO, POR CONSUMOS DE MARZO Y CUOTAS DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001512	220170003975		90,98	1.814.802,91	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO ABRIL TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POR CONSUMOS DE MARZO Y CUOTAS DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001513	220170003976		491,47	1.814.311,44	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO ABRIL TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, POR CONSUMOS DE MARZO Y CUOTAS DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001514	220170003977		22,68	1.814.288,76	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.814.288,76

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001515	220170003978		80,00	1.814.208,76	RECIBO ABRIL TELEFONOS OFICINA SALVAMENTO PLAYA RODILES, POR CUOTAS DE ABRIL.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001516	220170003979		34,00	1.814.174,76	RECIBO ABRIL TELEFONOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR CUOTAS DE ABRIL.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001517	220170003980		23,00	1.814.151,76	RECIBO ABRIL TELEFONO MOVIL MARILUZ OTM, POR CONSUMOS DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001518	220170003981		903,06	1.813.248,70	RECIBO ABRIL TELEFONO MOVIL MUNICIPAL (ANTES ACTIVATE), POR CONSUMOS DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001519	220170003982		37,75	1.813.210,95	RECIBO ABRIL TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES, POR CONSUMOS DE MARZO.- SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001520	220170003983		2.427,30	1.810.783,65	SUMINISTRO GUANTES FLOR VACUNO BLANCO PARA PERSONAL MUNICIPAL.- ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO /
26/05/2017	26/05/2017	20170001521	220170003984		279,26	1.810.504,39	PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE MARZO (LOTES 1 Y 3).- PARDO MUSLERA, CARLOS
26/05/2017	26/05/2017	20170001522	220170003985		76,79	1.810.427,60	TRABAJOS DE HORMIGONADO CUNETAS ACCESO ESCUELA ARGUERU.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001523	220170003986		207,27	1.810.220,33	RECIBO ABRIL TELEFONO TEATRO RIERA, POR CUOTAS DE ABRIL.- SERVI-CALOR, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001524	220170003987		32,00	1.810.188,33	REPARACION BOMBA DE ASPIRACION EN DEPOSITO DE GASOIL DEL COLEGIO MALIAYO.- DIAZ ARCE, JOSE CARLOS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.810.188,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001525	220170003988		706,60	1.809.481,73	SERVICIO TAXI A POLA DE SIERO CON EL SR. ALCALDE.- SANTOS NOVAL, IRENE
26/05/2017	26/05/2017	20170001526	220170003989		2.867,70	1.806.614,03	FUNCION "EL VIAJE DE DOROTHY" DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL CIRCUITO ASTURIANO DE TEATRO.- PUBLI ESTRATEGIA S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001527	220170003990		197,65	1.806.416,38	ANUNCIOS EN PRENSA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA.- ALOSEI, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001528	220170003991		13,77	1.806.402,61	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS EN NAVE MUNICIPAL REALIZADAS POR EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HCAS.- ALOSEI, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001529	220170003992		59,62	1.806.342,99	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- ALOSEI, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001530	220170003993		29,00	1.806.313,99	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- ELECTRODOMESTICOS MALIAYO S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001531	220170003994		12,10	1.806.301,89	ADQUISICION TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTG1611 PARA OFICINA DE TURISMO.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001532	220170003995		54,45	1.806.247,44	SUMINISTRO PEGATINAS PARA LAS TARJETAS DE LA SALA DE ESTUDIO DE LA CASA DE LOS HEVIA.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001533	220170003996		72,60	1.806.174,84	SUMINISTRO MUPI RELATIVO A LA CINETECA AMBULANTE.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.806.174,84

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001534	220170003997		111,99	1.806.062,85	SUMINISTRO CARTELES MARZO DEL TEATRO RIERA.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001535	220170003998		21,78	1.806.041,07	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA PROGRAMA "ACTIVATE".-
26/05/2017	26/05/2017	20170001536	220170003999		12,10	1.806.028,97	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO SELLO DE CAUCHO PARA OFICINAS GENERALES.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001537	220170004000		52,03	1.805.976,94	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO CARTULINAS A-4 COLOR PARA LA POLICIA LOCAL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001538	220170004001		42,35	1.805.934,59	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA PROGRAMA "ACTIVATE".-
26/05/2017	26/05/2017	20170001539	220170004002		96,80	1.805.837,79	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO 120 ENTRADAS VISITAS TEATRALIZADAS CASA DE LOS HEVIA.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001540	220170004003		1.066,01	1.804.771,78	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO 200 UD. PAPEL SATINADO CREMA EN A-4.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001541	220170004004		775,61	1.803.996,17	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. PROYECTO PROMOCIONAL SEMANA SANTA 2017.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001542	220170004005		48,40	1.803.947,77	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. PROMOCION DE LAS JORNADAS DE SAN VALENTIN EN TAZONES.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001543	220170004006		111,40	1.803.836,37	ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. PUBLICIDAD DIA DEL AUTISMO (2 DE ABRIL DE 2017).- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.803.836,37

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001544	220170004007		84,70	1.803.751,67	REPRESENTACION DE "CRECER" POR PARTE DE EL CALLEJON DEL GATO EL DIA 1 DE ABRIL DE 2017 EN EL TEATRO RIERA.- APPLUS NORCONTROL S.L.U.
26/05/2017	26/05/2017	20170001545	220170004008		605,00	1.803.146,67	INSPECCION PERIODICA ASCENSOR CASA LOS HEVIA. RAE 27770.- VIAVETUS INGENIEROS S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001546	220170004009		399,30	1.802.747,37	REDACCION DEL ESTUDIO PREVIO PARA LA AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DE TAZONES.- HORMIGONES DEL SELLA, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001547	220170004010		715,32	1.802.032,05	SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION CAMINO DELANTE ESCUELAS PUELLES.- PARDO MUSLERA, CARLOS
26/05/2017	26/05/2017	20170001548	220170004011		2.300,00	1.799.732,05	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA OBRAS EN EL PINGON Y EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AMANDI.- COFRADIA DE AMIGOS DE LES FABES
26/05/2017	26/05/2017	20170001549	220170004012		200,01	1.799.532,04	GASTOS ORGANIZACION DEL IV GRAN CAPITULO Y CELEBRACION DE LAS XXIV JORNADAS DE LES FABES 2017.- ORDIERES CARAVIA, JUAN
26/05/2017	26/05/2017	20170001550	220170004013		3.660,50	1.795.871,54	SUMINISTRO TROFEOS CERAMICOS PARA LAS JORNADAS DE LES FABES 2017.- FEDERACION ASTURIANA DE CONCEJOS
26/05/2017	26/05/2017	20170001551	220170004014		220,83	1.795.650,71	CUOTA SOCIAL FACC 2017.- TECNO VILLAVICIOSA, S.L. BAXIROCA
26/05/2017	26/05/2017	20170001552	220170004015		16,88	1.795.633,83	MANTENIMIENTO ANUAL CALDERA INSTALADA EN COLEGIO DE QUINTES.- SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA TECNICA Y DE OFICINAS GENERALES, DE 13-3-17 A 10-4-17.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.795.633,83

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001553	220170004016		1.118,04	1.794.515,79	MADERAS EUROSIGNS SUMINISTRO 20 ESTACAS DE CIERRE DE 2 M. LARGO PARA SUSTITUIR EN EL PARQUE DEL RIAÑU.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001554	220170004017		118,64	1.794.397,15	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A LA NUEVA VICESECRETARIA, MES DE ABRIL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001555	220170004018		356,95	1.794.040,20	LIÑERO PEDRAYES, JUAN CARLOS CONSTRUCCION Y COLOCACION DE VITRINA PARA ANUNCIOS EXTERIOR EN ESCUELAS DE TAZONES.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001556	220170004019		207,79	1.793.832,41	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LA CASA LOS HEVIA, PERIODO DE 17-3-17 A 16-4-17.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001557	220170004020		750,00	1.793.082,41	TEATRO DEL NORTE, S.L. REPRESENTACION DE LA OBRA "EL LAZARILLO DE TORMES" EN EL TEATRO RIERA EL 22-4-17 DENTRO DEL CIRCUITO DE TEATRO.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001558	220170004021		841,50	1.792.240,91	ASOCIACION GRUPO DE TEATRO CONTRASTE CUATRO REPRESENTACIONES EN VISITAS GUIADAS EN LA CASA LOS HEVIA DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2017.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001559	220170004022		75,50	1.792.165,41	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001560	220170004023		25,41	1.792.140,00	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001561	220170004024		366,27	1.791.773,73	SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL DEL NUEVO TALLER DE EMPLEO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.791.773,73

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001562	220170004025		290,40	1.791.483,33	TUERO DEL VALLE, MANUEL HONORARIOS PIEZA MEDIDAS CAUTELARES 353/2016 ANTE JUZGADO CONTENCIOSO-ADMVO. DE GIJON CONTRA Mª ANGELES FDEZ. RAPOSO.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001563	220170004026		324,20	1.791.159,13	CORREDURIA DE SEGUROS ASCOR, S.A. RECIBO SEGURO ANUAL ACCIDENTES NIÑOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POLIZA Nº 02342855800000, PERIODO DE 25-4-17 A 25-4-18.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001564	220170004027		1.591,15	1.789.567,98	MADERAS VALLINA, S.L RETIRADA DE ARBOLES EN EL CAUCE DEL RIO EN LA BARQUERINA, UTILIZANDO CAMION GRUA CON CESTA Y AUTOCARGADOR.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001565	220170004028		179,08	1.789.388,90	MADERAS VALLINA, S.L RETIRADA DE TRES CONTENEDORES DE BASURA DEL RIO ESPAÑA EN LA ZONA DE PUENTE ARROES CON CAMION GRUA.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001566	220170004029		227,48	1.789.161,42	APPLUS NORCONTROL S.L.U. INSPECCION PERIODICA OCA BAJA TENSION ALUMBRADO PUBLICO C/ PLACIDO JOVE HEVIA, C/ MAGDALENA Y OTRAS.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001567	220170004030		114,95	1.789.046,47	ORDIERES CARAVIA, JUAN SUMINISTRO 50 TROFEOS (MEDALLAS CON LOGO EN RELIEVE Y BASE DE MADERA) PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001568	220170004031		180,00	1.788.866,47	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR PARA EL XXIV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL DE ROZAES CELEBRADO EL 17-4-17.-
26/05/2017	26/05/2017	20170001569	220170004032		133,38	1.788.733,09	VILLA ALVAREZ, ALFREDO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.788.733,09

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001570	220170004033		27,50	1.788.705,59	HONORARIOS PROCURADOR EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMVO Y PIEZA MEDIDAS CAUTELARES 353/16 CONTRA Mª ANGELES FDEZ. RAPOSO.- SUAREZ DIAZ, Mª AMOR (FLORES XANA)
26/05/2017	26/05/2017	20170001571	220170004034		152,21	1.788.553,38	SUMINISTRO RAMO DE FLORES PARA EL "I ENCUENTRO DE COMISIONES DE FESTEJOS DE VILLAVICIOSA".- OFINTEGRAL, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001572	220170004035		100,68	1.788.452,70	ADQUISICION SILLA ANTHEA, RESPALDO ALTO, CON BRAZOS, PARA FUNCIONARIO MANUEL ARRANZ.- QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001573	220170004036		14,50	1.788.438,20	SUMINISTRO ROLLOS HIGIENICOS, JABON Y PAPEL SECAMANOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- DIAZ ARCE, JOSE CARLOS
26/05/2017	26/05/2017	20170001574	220170004037		35,45	1.788.402,75	SERVICIO TAXI A TAZONES CON EL SR. ALCALDE.- HILARIO (FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL
26/05/2017	26/05/2017	20170001575	220170004038		11,52	1.788.391,23	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELAS GRADUADAS.- HILARIO (FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL
26/05/2017	26/05/2017	20170001576	220170004039		592,22	1.787.799,01	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE PUELLES.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
26/05/2017	26/05/2017	20170001577	220170004040		833,41	1.786.965,60	ALQUILER CAMION PLATAFORMA PARA SERVICIO ELECTRICO.- SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001578	220170004041		405,19	1.786.560,41	SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL TALLER DE EMPLEO ACTIVATE.- SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.786.560,41

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001579	220170004042		411,40	1.786.149,01	SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL PLAN DE EMPLEO.- BEGOÑA GUTIERREZ FOMBELLA
26/05/2017	26/05/2017	20170001580	220170004043		385,51	1.785.763,50	TRABAJOS DE REALIZACION DEL CUADRO PARA LA FIESTA DE LA FABA Y DOS PINS.- WURTH ESPAÑA, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001581	220170004044		252,41	1.785.511,09	SUMINISTRO RESINA ANCLAJE PARA EL SERVICIO DE FONTANERIA.- ARRANZ BUSTO, BELEN
26/05/2017	26/05/2017	20170001582	220170004045		59,90	1.785.451,19	SUMINISTRO TIERRA Y PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.- CUETO DEL COZ, AGUSTIN
26/05/2017	26/05/2017	20170001583	220170004046		1.300,75	1.784.150,44	COMIDA DEL SR. ALCALDE CON DIRECTOR DE CORREOS PARA PRESENTACION CAMINO SANTIAGO, EL 10 DE ABRIL DE 2017.- BARANDA FERRERO, NOE
26/05/2017	26/05/2017	20170001584	220170004047		18,80	1.784.131,64	GRABACION, EDICION Y POSTPRODUCCION DE DOCUMENTAL PROMOCIONAL "2018 - 350 ANIVERSARIO COFRADIA JESUS NAZARENO".- RICE CAFETERIA S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001585	220170004048		1.706,10	1.782.425,54	CONSUMICIONES VARIAS CON MOTIVO PRESENTACION CORREOS CAMINO DE SANTIAGO.- ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
26/05/2017	26/05/2017	20170001586	220170004049		51,43	1.782.374,11	ANUNCIOS EN EL FIELATO Y EL NORA SOBRE LA SEMANA SANTA 2017.- HILARIO (FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL
26/05/2017	26/05/2017	20170001587	220170004050		267,10	1.782.107,01	SUMINISTRO GRIFO PARA REPOSICION EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.- IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.782.107,01

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/05/2017	26/05/2017	20170001588	220170004051		134,44	1.781.972,57	SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS DEL PARQUE. ABONO PARTE FACTURA 10290 POR DEVOLUCION DE SUMINISTROS.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
26/05/2017	26/05/2017	20170001589	220170004052		1.450,93	1.780.521,64	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE FRA. ABONO POR DEVOLUCION BOBINAS CABLE.- GARCIA DEL CUETO, ANTONIA
29/05/2017	29/05/2017	20170001590	220170004072		100,00	1.780.421,64	IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PZA. AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE MAYO.- ALVAREZ COSTALES, MARIA DOLORES
29/05/2017	29/05/2017	20170001591	220170004073		50,00	1.780.371,64	ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: PRIMER CLASIFICADO.- CUESTA ALVAREZ, RUBEN
29/05/2017	29/05/2017	20170001592	220170004074		30,00	1.780.341,64	ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: SEGUNDO CLASIFICADO.- VALDES VENTA, ISABEL
29/05/2017	29/05/2017	20170001593	220170004075		20,00	1.780.321,64	ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: TERCER CLASIFICADO.- OBAYA ROBLEDO, MARINO
29/05/2017	29/05/2017	20170001594	220170004076		250,00	1.780.071,64	ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: CUARTO CLASIFICADO.- ASOCIACION DE VECINOS "LA CAPILLA"
29/05/2017	29/05/2017	20170001595	220170004077		150,00	1.779.921,64	ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: PRIMER CLASIFICADO ASOCIACIONES.- ASOCIACION CULTURAL Y DE FESTEJOS PUENT
							ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: SEGUNDO CLASIFICADO ASOCIACIONES.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.779.921,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
29/05/2017	29/05/2017	20170001596	220170004078		100,00	1.779.821,64	ASOCIACION VECINOS EL VALLE DE PEON Y CA ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: TERCER CLASIFICADO ASOCIACIONES.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001597	220170004079		60,00	1.779.761,64	ASOCIACION DE VECINOS SAN ANTONIO DE CAR ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: CUARTO CLASIFICADO ASOCIACIONES.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001598	220170004080		60,00	1.779.701,64	ASOCIACION DE VECINOS SAN JUSTO Y PASTOR ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: QUINTO CLASIFICADO ASOCIACIONES.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001599	220170004081		60,00	1.779.641,64	ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA GANADEI ADL/2017/5, PREMIOS VII CONCURSO EXPOSICIÓN DE FABES: SEXTO CLASIFICADO ASOCIACIONES.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001600	220170004082		300,00	1.779.341,64	GARCIA TOMAS, MARIA DOLORES ADL/2017/5, XII CONCURSO REGIONAL DE FABES Y FABADA: PRIMER CLASIFICADO FABADA TRADICIONAL.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001601	220170004083		100,00	1.779.241,64	VEGA BERROS, MARIA AMOR ADL/2017/5, XII CONCURSO REGIONAL DE FABES Y FABADA: SEGUNDO CLASIFICADO FABADA TRADICIONAL.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001602	220170004084		50,00	1.779.191,64	GARCIA IGLESIAS, ISABEL ADL/2017/5, XII CONCURSO REGIONAL DE FABES Y FABADA: TERCER CLASIFICADO FABADA TRADICIONAL.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001603	220170004085		300,00	1.778.891,64	VALDES VENTA, ISABEL ADL/2017/5, XII CONCURSO REGIONAL DE FABES Y FABADA: PRIMER CLASIFICADO FABES CON OTROS CONDIMENTOS.-
29/05/2017	29/05/2017	20170001604	220170004086		100,00	1.778.791,64	SAN MIGUEL LASTRA, Mª VICTORIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.778.791,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
29/05/2017	29/05/2017	20170001605	220170004087		50,00	1.778.741,64	ADL/2017/5, XII CONCURSO REGIONAL DE FABES Y FABADA: SEGUNDO CLASIFICADO FABES CON OTROS CONDIMENTOS.- AMANDI CUETO, ELVIRA
30/05/2017	30/05/2017	20170000569	320170000331	446,73		1.779.188,37	ADL/2017/5, XII CONCURSO REGIONAL DE FABES Y FABADA: TERCER CLASIFICADO FABES CON OTROS CONDIMENTOS.- AGRUPACION ATLETISMO ESMENA GIJON
31/05/2017	31/05/2017	20170000588	120170000572	152.536,50		1.931.724,87	DEVOLUCION IMPORTE FACTURA PAGADA POR ERROR EL CLUB ATLETISMO GIJON EN VEZ DE AL CLUB ATLETISMO VILLAVICIOSA.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
31/05/2017	31/05/2017	20170001785	320170000421		8.693,41	1.923.031,46	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO, RESOLUCION DE 21/03/2017.- FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2017
31/05/2017	31/05/2017	20170001786	220170004691		43.685,42	1.879.346,04	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DE ABRIL.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA, MES DE ABRIL DE 2017.-
			Total:	887.137,47	560.659,28		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 458.510,26

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
02/05/2017	02/05/2017	20170000575	320170000341	191,31		458.701,57	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
08/05/2017	08/05/2017	20170000568	120170000559	3.218,63		461.920,20	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE LIQUIDACION INTERESES IMPOSICION A PLAZO, PERIODO DE 08-02-17 A 08-05-17.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000548	120170000534	974,11		462.894,31	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000549	120170000535	293,04		463.187,35	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000550	120170000536	804,29		463.991,64	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000551	120171000211	648,35		464.639,99	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000552	120170000537	92,70		464.732,69	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000553	120170000538	116,36		464.849,05	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000554	120170000539	293,67		465.142,72	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000555	120171000212	252,13		465.394,85	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 465.394,85

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/05/2017	15/05/2017	20170000556	120170000540	40,00		465.434,85	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000557	120170000541	2.113,87		467.548,72	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR EJECUCION SUBSIDIARIA, CARGO MARZO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000573	320170000339	537,46		468.086,18	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
30/05/2017	30/05/2017	20170000572	320170000337	329,14		468.415,32	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/05/2017	31/05/2017	20170000631	120170000629	78,13		468.493,45	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000632	120170000630	4.959,72		473.453,17	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000633	120170000631	5.292,00		478.745,17	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MARZO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000634	120170000632	4.909,98		483.655,15	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000635	120170000633	261,60		483.916,75	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000636	120170000634	1.260,27		485.177,02	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MAYO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 485.177,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000637	120170000635	18,54		485.195,56	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO DE FEBRERO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000638	120171000221	18,54		485.214,10	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO DE NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000639	120170000636	2.058,00		487.272,10	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE MARZO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000640	120170000637	2.160,22		489.432,32	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000641	120170000638	120,84		489.553,16	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000642	120170000639	490,10		490.043,26	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000643	120170000640	96,16		490.139,42	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000644	120170000641	161,91		490.301,33	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO DE MAYO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 490.301,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000645	120170000642	39,00		490.340,33	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR CURSOS DEPORTIVOS, CARGO DE ABRIL-1.-
			Total:	31.830,07			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 706.978,03 Saldo Anterior : 710.821,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/05/2017	01/05/2017	20170000579	320170000349	137,93		710.959,55	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
04/05/2017	04/05/2017	20170000578	320170000347	60.000,00		770.959,55	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
24/05/2017	24/05/2017	20170000577	320170000345	18,54		770.978,09	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/05/2017	31/05/2017	20170000576	320170000343	39,00		771.017,09	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			Total:	60.195,47			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Saldo Inicial : 63.484,67

Saldo Anterior : 65.157,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/05/2017	15/05/2017	20170000558	120170000542	910,49		66.068,00	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000559	120170000543	14,40		66.082,40	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000560	120170000544	149,28		66.231,68	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000561	120170000545	8,00		66.239,68	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000646	120170000643	140,66		66.380,34	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000647	120170000644	267,01		66.647,35	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000648	120170000645	4.674,30		71.321,65	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000649	120170000646	1.817,78		73.139,43	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-2.-
			Total:	7.981,92			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 257.204,01 Saldo Anterior : 214.354,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/05/2017	04/05/2017	20170000657	320170000416	80.000,00		294.354,52	M.I.T. DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
			Total:	80.000,00			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 844.513,63

Saldo Anterior : 1.263.948,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/05/2017	30/05/2017	20170000586	120170000570	224.885,97		1.488.834,94	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE MAYO.- MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE LIQUIDACION COMPENSACION TELEFONIA MOVIL 2016.-
30/05/2017	30/05/2017	20170000587	120170000571	53.787,04		1.542.621,98	
			Total:	278.673,01			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA

Saldo Inicial : 44.829,78

Saldo Anterior : 53.678,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/05/2017	15/05/2017	20170000562	120170000546	663,30		54.342,07	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000563	120170000547	28,80		54.370,87	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000564	120170000548	18,54		54.389,41	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000565	120170000549	257,95		54.647,36	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.-
15/05/2017	15/05/2017	20170000566	120170000550	11,20		54.658,56	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
24/05/2017	24/05/2017	20170000581	320170000353	71,92		54.730,48	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/05/2017	31/05/2017	20170000570	120170000561	17.449,97		72.180,45	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE IMPORTE 2º EJERCICIO CANON BAR RODILES, PERIODO DE 01/07/2017 A 30/05/2018.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000574	120171000216	1.004,04		73.184,49	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE REINTEGRO COSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAR DE RODILES, PERIODO DE 30 DE JUNIO DE 2016 A 19 DE OCTUBRE DE 2016.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000580	320170000351	39,00		73.223,49	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
31/05/2017	31/05/2017	20170000582	120170000563	436,62		73.660,11	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE REINTEGRO COSTES DE ENERGIA ELECTRICA BAR DE RODILES, PERIODO DE 24 NOVIEMBRE 2016 A 17 MARZO 2017.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA

Saldo Inicial : 44.829,78

Saldo Anterior : 73.660,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000583	120170000564	128,66		73.788,77	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE REINTEGRO COSTES DE ENERGIA ELECTRICA BAR DE RODILES, PERIODO DE 18 MARZO 2017 A 18 ABRIL 2017.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000584	320170000361	17,04		73.805,81	MONESTINA HUERTA, ENRIQUE IMPORTE SOBRANTE POR CANON CONCESION BAR RODILES.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000650	120170000647	33,35		73.839,16	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR PLUSVALIAS, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000651	120170000648	4.140,00		77.979,16	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000652	120170000649	58,50		78.037,66	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000653	120170000650	49,32		78.086,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ICO, CARGO DE MAYO-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000654	120170000651	1.610,00		79.696,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-1.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000655	120170000652	29,00		79.725,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE ABRIL-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000656	120170000653	19,18		79.745,16	RECAUDACION RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DE MAYO-1.-
			Total:	26.066,39			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170000442	120170000372	135.714,10		135.714,10	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL LIQUIDACION DEFINITIVA TRIBUTOS GESTIONADOS ENTE PUBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS, EJERCICIO 2016.-
08/05/2017	08/05/2017	20170000443	120170000376	78.847,79		214.561,89	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ANTICIPO TRIBUTOS GESTIONADOS PRINCIPADO (COMPENSADOS CON LIQUIDACION DEFINITIVO 2016).-
08/05/2017	08/05/2017	20170001175	320170000251		1.424,09	213.137,80	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL AJUSTE ENTREGA A CUENTA MES DE ABRIL SEGUN LIQUIDACION DEFINITIVA EJERCICIO 2016.- DESCONTADO
08/05/2017	08/05/2017	20170001176	120170000378		163,52	212.974,28	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCION ENTREGAS A CUENTA MES DE ABRIL.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001177	220170003508		135.714,10	77.260,18	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE COMISION GESTION DELEGADA RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES EJERCICIO 2016 Y DESCONTADO EN LIQUIDACION DEFINITIVA.-
08/05/2017	08/05/2017	20170001178	220170003510		18.677,67	58.582,51	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE COMISION GESTION DELEGADA RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES EJERCICIO 2016.- DESCONTADO EN LA ENTREGA DE ABRIL
08/05/2017	08/05/2017	20170001179	120170000380		9.926,62	48.655,89	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE A REINTEGRAR SALDO RECAUDACION TRIBUTOS LIQUIDACION DEFINITIVA EJERCICIO 2016.- DEVUELTO MES DE ABRIL
08/05/2017	08/05/2017	20170001180	120170000382		3.359,72	45.296,17	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE A REINTEGRAR SALDO RECAUDACION TRIBUTOS LIQUIDACION DEFINITIVA EJERCICIO 2016.- DEVUELTO LIQUIDACION MES DE ABRI

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior : 45.296,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
08/05/2017	08/05/2017	20170001181	320170000254		9.228,48	36.067,69	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA APARTADO F EJERCICIO 2016, MES DE ENERO (A DEVOLVER).- COMPENSADO MES DE ABRIL
08/05/2017	08/05/2017	20170001182	320170000257		9.228,48	26.839,21	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA APARTADO F EJERCICIO 2016, MES DE FEBRERO (A DEVOLVER).- COMPENSADO MES DE ABRIL
08/05/2017	08/05/2017	20170001183	320170000260		9.228,48	17.610,73	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA APARTADO F EJERCICIO 2016, MES DE FEBRERO (A DEVOLVER).- COMPENSADO MES DE ABRIL
08/05/2017	08/05/2017	20170001184	320170000263		9.158,52	8.452,21	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA APARTADO F EJERCICIO 2016, MES DE FEBRERO (A DEVOLVER).- COMPENSADO MES DE ABRIL
08/05/2017	08/05/2017	20170001185	320170000266		8.452,21		ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA APARTADO F EJERCICIO 2016, MES DE FEBRERO (A DEVOLVER).- COMPENSADO MES DE ABRIL
16/05/2017	16/05/2017	20170000464	120170000411	293.920,66		293.920,66	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ANTICIPO TRIBUTOS GESTIONADOS PRINCIPADO DE ASTURIAS, MES DE MAYO DE 2017 (COMPENSADO LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2016)
16/05/2017	16/05/2017	20170000465	320170000299	6.552,22		300.472,88	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL APARTADO F, ANTICIPO MES DE MAYO DE 2017 (COMPENSADO LIQUIDACION NEGATIVA 2016)
16/05/2017	16/05/2017	20170001480	220170003859		123.398,43	177.074,45	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE COMISION GESTION DELEGADA RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES EJERCICIO 2016. (COMPENSADO MES DE MAYO DE 2017)
16/05/2017	16/05/2017	20170001481	120170000412		177.074,45		ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL
			Total:	515.034,77	515.034,77		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/5/2017

hasta 31/5/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
							IMPORTE A REINTEGRAR SALDO RECAUDACION TRIBUTOS LIQUIDACION DEFINITIVA EJERCICIO 2016. (COMPENSADO MAYO DE 2017)
			Total:	515.034,77	515.034,77		

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.232.011,56
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.091.924,60
Por operaciones no Presup.	99.433,93
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	841.664,30
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.033.022,83
Suman Existencias + Ingresos	13.265.034,39
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	796.843,05
Por operaciones no Presup.	132.054,68
Por Devolución de Ingresos.	225.957,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	841.664,30
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.996.519,37
Existencias a fin del periodo	11.268.515,02

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	322,98	300,00	317,65	305,33	300,00	369,80	235,53
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	318.926,66	409.697,57		728.624,23	40.685,55	700.000,00	69.309,78
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	56.768,62	25.600,79		82.369,41	19.218,08	80.000,00	21.587,49
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	1.294,22	2.827,46	3.438,14	683,54	374,37	1.057,91	
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>	36.945,56	25.218,89	1.082,48	61.081,97	6.323,59	60.195,47	7.210,09
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>	2.103,90	1.292,24	1.067,90	2.328,24	110,92	110,92	2.328,24
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	1.335.549,55	2.863.401,15	2.646.082,85	1.552.867,85	887.137,47	560.659,28	1.879.346,04
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-04-30590017411133847721</i>	438.389,76	32.873,46	12.752,96	458.510,26	31.830,07		490.340,33
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	706.978,03	3.843,59		710.821,62	60.195,47		771.017,09
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	63.484,67	1.687,24	14,40	65.157,51	7.981,92		73.139,43
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	257.204,01		42.849,49	214.354,52	80.000,00		294.354,52
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	844.513,63	919.435,34	500.000,00	1.263.948,97	278.673,01		1.542.621,98
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	44.829,78	8.848,99		53.678,77	26.066,39		79.745,16
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	13.967,74		10.952,57	3.015,17			3.015,17
214	BANCO POPULAR ESP <i>ES-44-007505793006600000271</i>	34.208,55	55,62		34.264,17			34.264,17
309	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-66-30590017482844080131</i>	6.000.000,00			6.000.000,00			6.000.000,00
890	CAJA PARA PAGOS A J							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5 a 31/5

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
891	CAJA PARA PAGOS A J							
892	CAJA PARA PAGOS A J							
999	AYUNTAMIENTO		32.585,33	32.585,33		515.034,77	515.034,77	
	Totales	10.155.487,66	4.327.667,67	3.251.143,77	11.232.011,56	1.953.931,61	1.917.428,15	11.268.515,02

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

Three large, handwritten signatures in blue ink are present below the table. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right, corresponding to the labels 'EL ALCALDE', 'LA INTERVENTORA', and 'EL TESORERO' respectively.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS		INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.232.011,56		11.232.011,56
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.091.567,46		1.091.567,46
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	10.591,73		10.591,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	32.013,82	-32.013,82	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	3.538,86		3.538,86
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.569,26		6.569,26
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	46.720,26	-46.720,26	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	841.664,30		841.664,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.033.022,83	-79.091,22	1.953.931,61
Suman Existencias más INGRESOS	13.265.034,39		13.185.943,17

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	796.843,05		796.843,05
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	85.315,80		85.315,80
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	18,62		18,62
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	46.720,26	-46.720,26	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	225.957,34		225.957,34
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	841.664,30		841.664,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-32.370,96	-32.370,96
TOTAL PAGOS	1.996.519,37	-79.091,22	1.917.428,15
Existencias a fin del periodo	11.268.515,02		11.268.515,02

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 10/07/2017 11:10:28

Pág. 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 486.804,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/05/2017	01/05/2017	20170000300	220170000694		49.725,55	437.078,73	TESORERIA NOMINAS
04/05/2017	04/05/2017	20170000302	320170000073		157,78	436.920,95	NOMINA PMSS MES DE ABRIL.- CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI
04/05/2017	04/05/2017	20170000303	320170000074		6,00	436.914,95	APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE ABRIL.- UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P
04/05/2017	04/05/2017	20170000304	320170000075		503,08	436.411,87	APORTACION PESONAL PMSS AL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE ABRIL.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCI
04/05/2017	04/05/2017	20170000305	320170000076		70,85	436.341,02	EXPTE: 3393-0000-05-0175-16. RETENCION A BLANCA ESTHER GAYO RODRIGUEZ (10891607A) EN NOMINA DE ABRIL.-
05/05/2017	05/05/2017	20170000032	120170000038	3.884,04		440.225,06	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL EXPTE. 201733007235. RETENCION A MARIA ISABEL DEL CAMPO MIER (53505181M) EN NOMINA ABRIL. JUSTIFICANTE: 1317002947873.-
05/05/2017	05/05/2017	20170000306	220170000696		1.638,00	438.587,06	TESORERIA RECAUDACION MES DE MAYO-1 (DEL 1 AL 15) POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO, CARGO DE MAYO-1.-
10/05/2017	10/05/2017	20170000033	120170000039	63.952,00		502.539,06	MARTINEZ ARCE, DOMINGO ASO/2017/539, SOLICITUD AYUDA EMERGENCIA SOCIAL D. DOMINGO MARTÍNEZ ARCE: MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS.-
12/05/2017	12/05/2017	20170000035	220170000884	28,61		502.567,67	ORGANISMO AUTONOMO E.R.A. SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO-2017 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.-
22/05/2017	22/05/2017	20170000400	220170000976		338,57	502.229,10	TESORERIA NOMINAS REINTEGRO PARTE NOMINA PATRICIA PEREZ CASTRO POR ERROR EN NOMINA DE ABRIL.- REPSOL BUTANO, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 502.229,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000031	320170000084	200,00		502.429,10	IMPORTE CUOTA ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000040	320170000096	-200,00		502.229,10	PIÑERA GARCIA MARIA DEL CARMEN FIANZA DEFINITIVA EXPTE OIN/2016/163.
23/05/2017	23/05/2017	20170000310	220170000885		186,95	502.042,15	PIÑERA GARCIA MARIA DEL CARMEN FIANZA DEFINITIVA EXPTE OIN/2016/163. ANULACION POR ERROR EN EL ENTE, ES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000311	220170000886		627,44	501.414,71	TAPIA TELECOM S.L. MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA DE LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000312	220170000887		8,00	501.406,71	EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000313	220170000888		78,05	501.328,66	VALLE LLERA, MANUEL COPIAS LLAVES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000314	220170000889		177,39	501.151,27	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000315	220170000890		2.363,59	498.787,68	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO ABRIL TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000316	220170000891		350,90	498.436,78	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 1-3-17 A 31-3-17.-
							VARAS PARDO, JORGE ABEL TRABAJOS DE PREPARACION Y PINTADO DE PARED DE CIERRE EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 498.436,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000317	220170000892		87,80	498.348,98	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F
23/05/2017	23/05/2017	20170000318	220170000893		78,41	498.270,57	SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000319	220170000894		1.236,50	497.034,07	GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000320	220170000895		5,35	497.028,72	SUMINISTRO JAMON YORK Y CHORIZO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000321	220170000896		65,50	496.963,22	FRUTAS VEGA POJA S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000322	220170000897		459,75	496.503,47	SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000323	220170000898		101,40	496.402,07	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000324	220170000899		666,28	495.735,79	SUMINISTRO MARGARINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000325	220170000900		58,78	495.677,01	ASTURSOL, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000326	220170000901		3,81	495.673,20	SUMINISTRO SOBAOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000327	220170000902		0,16	495.673,04	LA ALDEA, S.L.
							SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
							ASTURIANA DE AVICULTURA S.L.
							SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
							PESCAPUERTA, S.A.
							SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
							SCHINDLER ASTURIAS
							IMPORTE CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MARZO.-
							TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
							RECIBO ABRIL TELEFONO HOGAR DEL PENSIONISTA, POR CONSUMOS DE MARZO.-
							TELECABLE DE ASTURIAS S.A.

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 10/07/2017 11:10:28

Pág. 4

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 495.673,04

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000328	220170000903		162,14	495.510,90	RECIBO ABRIL TELEFONO ASCENSOR CENTRO DE DIA LOS PATIOS, POR CONSUMOS DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000329	220170000904		255,31	495.255,59	RECIBO ABRIL TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE MARZO Y CUOTAS DE ABRIL.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000330	220170000905		72,60	495.182,99	SUMINISTRO TALONARIOS, TARJETAS, PLACAS Y OTROS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000331	220170000906		205,26	494.977,73	SUMINISTRO TALONARIOS VALES PARA EL CENTRO SERVICIOS SOCIALES.- CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL
23/05/2017	23/05/2017	20170000332	220170000907		28,00	494.949,73	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2017.- GUTIERREZ MIERES, PABLO
23/05/2017	23/05/2017	20170000333	220170000908		385,65	494.564,08	SERVICIO TAXI A CABUEÑES EL DIA 20 ABRIL 2017 CON PERSONAL RESIDENCIA ANCIANOS.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)
23/05/2017	23/05/2017	20170000334	220170000909		832,96	493.731,12	SUMINISTRO DOS PARES DE BARANDILLAS ABATIBLES PARA CAMAS DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.- AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR)
23/05/2017	23/05/2017	20170000335	220170000910		97,76	493.633,36	SUMINISTRO CARTUCHOS RECAMBIO DE BOLSAS PERFUMADAS PARA DEPOSITAR PAÑALES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000336	220170000911		36,83	493.596,53	SUMINISTRO LEGUMBRES VARIAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- ALIMERKA S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 493.596,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000337	220170000912		95,68	493.500,85	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000338	220170000913		106,29	493.394,56	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000339	220170000914		21,09	493.373,47	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000340	220170000915		42,30	493.331,17	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000341	220170000916		123,65	493.207,52	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000342	220170000917		157,06	493.050,46	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000343	220170000918		165,21	492.885,25	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000344	220170000919		21,49	492.863,76	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000345	220170000920		188,09	492.675,67	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, FEBRERO.- EDP ENERGIA S.A.U.
23/05/2017	23/05/2017	20170000346	220170000921		122,16	492.553,51	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 11 MARZO A 12 ABRIL 2017.- HILARIO FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 492.553,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000347	220170000922		21,01	492.532,50	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- HILARIO FONTANERIA, CALEFACCION Y CRISTAL
23/05/2017	23/05/2017	20170000348	220170000923		15.291,51	477.240,99	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U. - LINORSA
23/05/2017	23/05/2017	20170000349	220170000924		14.446,91	462.794,08	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ABRIL.- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000350	220170000925		17.248,81	445.545,27	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL), MES DE ABRIL (IPC REVISADO).- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000351	220170000926		222,27	445.323,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE ABRIL (IPC REVISADO).- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000352	220170000927		226,89	445.096,11	REGULARIZACION IPC EN FACTURA MES DE ENERO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL).- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000353	220170000928		212,09	444.884,02	REGULARIZACION IPC EN FACTURA MES DE ENERO POR SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES.- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000354	220170000929		205,06	444.678,96	REGULARIZACION IPC EN FACTURA MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL).- PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
							REGULARIZACION IPC EN FACTURA MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 444.678,96

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000355	220170000930		233,25	444.445,71	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. REGULARIZACION IPC EN FACTURA MES DE MARZO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (NORMAL).-
23/05/2017	23/05/2017	20170000356	220170000931		247,67	444.198,04	PRHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L. REGULARIZACION IPC EN FACTURA MES DE MARZO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDIENTES.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000357	220170000932		764,82	443.433,22	EULEN, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000358	220170000933		138,88	443.294,34	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000359	220170000934		1.362,12	441.932,22	VIMOIL S.A. SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000360	220170000935		38,76	441.893,46	SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO, S.L. LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 29-12-16 A 19-4-17.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000361	220170000936		165,77	441.727,69	ION, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000362	220170000937		17,30	441.710,39	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO DE BURGOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000363	220170000938		72,84	441.637,55	GARCIA RODRIGUEZ GIJON S.A. REPARACION COCINA FAGOR DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 441.637,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000364	220170000939		75,72	441.561,83	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000365	220170000940		117,20	441.444,63	SUMINISTRO QUESO Y NATA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000366	220170000941		1.144,08	440.300,55	GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000367	220170000942		2,00	440.298,55	CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, MES DE ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000368	220170000943		37,00	440.261,55	VALLE LLERA, MANUEL COPIA LLAVE PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000369	220170000944		52,34	440.209,21	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000370	220170000945		84,20	440.125,01	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000371	220170000946		151,25	439.973,76	SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000372	220170000947		1.348,32	438.625,44	LABORATORIOS ASTURSA S.L. MANTENIMIENTO ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRITICOS EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000373	220170000948		55,06	438.570,38	FRUTAS VEGA POJA S.L. SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
							AYUDAS AL BIENESTAR S.L. (AYUDAS SOMAR) SUMINISTRO 35 DISPENSADORES SEMANALES DE MEDICACION PARA LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 438.570,38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000374	220170000949		159,45	438.410,93	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO MAYO TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000375	220170000950		1,56	438.409,37	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO MAYO TELEFONO HOGAR DEL PENSIONISTA, POR CONSUMOS DE ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000376	220170000951		0,38	438.408,99	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO MAYO TELEFONO ASCENSOR CENTRO DE DIA LOS PATIOS, POR CONSUMOS DE ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000377	220170000952		142,57	438.266,42	TELECABLE DE ASTURIAS S.A. RECIBO MAYO TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000378	220170000953		501,55	437.764,87	SANIASTUR S.L. MANTENIMIENTO SEMESTRAL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000379	220170000954		78,05	437.686,82	ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000380	220170000955		2.202,68	435.484,14	EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 1-4-17 A 30-4-17.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000381	220170000956		58,78	435.425,36	SCHINDLER ASTURIAS SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ABRIL.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000382	220170000957		439,80	434.985,56	PANADERIA LA PORTALINA, S.L. SUMINISTRO PAN PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.-
23/05/2017	23/05/2017	20170000383	220170000958		70,92	434.914,64	CARNICOS MARCE C.B.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 434.914,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000384	220170000959		73,48	434.841,16	SUMINISTRO PALETA DE JABALI PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- CARNICOS MARCE C.B.
23/05/2017	23/05/2017	20170000385	220170000960		637,50	434.203,66	SUMINISTRO PALETA JABALI PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- VIVEROS RANZ, RICARDO
23/05/2017	23/05/2017	20170000386	220170000961		59,98	434.143,68	SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE ABRIL.- GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000387	220170000962		132,60	434.011,08	SUMINISTRO JAMON YORK PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- ASTURIANA DE AVICULTURA S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000388	220170000963		235,16	433.775,92	SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- LA ALDEA, S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000389	220170000964		82,68	433.693,24	SUMINISTRO CHORIZOS, MORCILLA Y PANCETA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000390	220170000965		469,76	433.223,48	SUMINISTRO ALUBIAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN
23/05/2017	23/05/2017	20170000391	220170000966		745,89	432.477,59	SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000392	220170000967		346,31	432.131,28	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- PESCAPUERTA, S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000393	220170000968		403,36	431.727,92	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- PESCAPUERTA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 431.727,92

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/05/2017	23/05/2017	20170000394	220170000969		1.784,08	429.943,84	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000395	220170000970		680,55	429.263,29	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000396	220170000971		241,50	429.021,79	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.
23/05/2017	23/05/2017	20170000397	220170000972		8,00	429.013,79	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- VALLE LLERA, MANUEL
23/05/2017	23/05/2017	20170000398	220170000973		23,92	428.989,87	SUMINISTRO COPIAS LLAVES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.- ALIMERKA S.A.
23/05/2017	23/05/2017	20170000399	320170000087		569,64	428.420,23	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA, MARZO. ABONO FRA. 114-03-217000040 DE 24-3-17 POR DEVOLUCION MERCANCIA.- GIMPEI ASTURIAS S.L.
29/05/2017	29/05/2017	20170000036	120170000043	484,85		428.905,08	IMPORTE DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE CON/2015/26.- TESORERIA
30/05/2017	30/05/2017	20170000401	320170000090		13.365,01	415.540,07	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO MAYO-2.- ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL
31/05/2017	31/05/2017	20170000037	120170000044	1.133,45		416.673,52	REINTEGRO A LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES DE PARTE SUBVENCION RELATIVA AL PLAN CONCERTADO EJERCICIO 2015 TESORERIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/5/2017 hasta 31/5/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 416.673,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/05/2017	31/05/2017	20170000402	32017000095		4.516,87	412.156,65	RECAUDACION MES DE MAYO-2 (DEL 16 AL 31) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO MAYO-2.-
31/05/2017	31/05/2017	20170000403	220170000986		20.307,37	391.849,28	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE ABRIL.-
							TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE ABRIL.-
			Total:		69.482,95	164.437,95	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	486.804,28
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	69.454,34
Por operaciones no Presup.	25.834,48
Por Reintegros de Pago.	59,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	95.348,46
Suman Existencias + Ingresos	582.152,74
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	157.738,42
Por operaciones no Presup.	32.565,04
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	190.303,46
Existencias a fin del periodo	391.849,28

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/5	a 31/5
-----------------------	------------------	-------------------	--------

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	269.984,47	631.783,42	486.804,28	69.482,95	164.437,95	391.849,28
202	CAJA RURAL							
203	BANCO HERRERO							
204	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-57-01820598910201526336</small>							
205	BANCO ESPAÑOL DE C							
207	BANCO SANTANDER C <small>ES-81-00495459182216232706</small>							
208	BANCO DE CREDITO L							
209	BANCO POPULAR							
210	BANCO ASTURIAS							
301	BANCO SANTANDER (<small>ES-67-00495459133023002864</small>							
890	CAJA PARA PAGOS A J							
999	PATRONATO SERVICI		85,81	85,81		20,23	20,23	
	Totales	848.603,23	270.070,28	631.869,23	486.804,28	69.503,18	164.458,18	391.849,28

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	486.804,28		486.804,28
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	69.454,34		69.454,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.469,47	-12.469,47	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	13.365,01	-13.365,01	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	59,64		59,64
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-10,80	-10,80
TOTAL INGRESOS	95.348,46	-25.845,28	69.503,18
Suman Existencias más INGRESOS	582.152,74		556.307,46

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/5	a 31/5
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	157.738,42		157.738,42
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	19.189,23		19.189,23
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	10,80		10,80
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	13.365,01	-13.365,01	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.480,27	-12.480,27
TOTAL PAGOS	190.303,46	-25.845,28	164.458,18
Existencias a fin del periodo	391.849,28		391.849,28