

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 001 CAJA DE LA CORPORACION Saldo Inicial : 322,98 Saldo Anterior : 235,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/06/2017	28/06/2017	20170001957	320170000438		50,00	185,53	LOPEZ CASTRO, RAFAEL
30/06/2017	30/06/2017	20170001964	220170005501		86,90	98,63	ANTICIPO A CUENTA DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, TRABAJADOR PROGRAMA ACTIVATE 2017.- INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA IMPORTE GASTOS REVISION I.T.V. VEHICULOS MUNICIPALES O-0724-CD Y O-2576-CD. R.A. 30-06-17.
			Total:		136,90		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 69.309,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000673	120170000682	14.520,83		83.830,61	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000674	120170000683	1.947,67		85.778,28	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000675	120170000684	1.760,20		87.538,48	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000676	120170000685	173,10		87.711,58	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO FEBRERO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000677	120170000686	1.314,79		89.026,37	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000678	120170000687	61,56		89.087,93	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000679	120170000688	393,84		89.481,77	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000680	120171000222	34,20		89.515,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000681	120170000689	80,00		89.595,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000682	120170000690	60,00		89.655,97	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS ALCANTARILLADO, CARGO MAYO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 89.655,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000683	120170000691	148,32		89.804,29	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000684	120170000692	225.447,87		315.252,16	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000685	120171000223	82,31		315.334,47	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO NOVIEMBRE-2 DE 2016.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000686	120170000693	9.074,53		324.409,00	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA INFANTIL, CARGO JUNIO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000687	120170000694	628,00		325.037,00	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ESCUELA MUSICA, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000688	120170000695	67,32		325.104,32	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO FEBRERO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000689	120170000696	511,31		325.615,63	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000690	120170000697	41,09		325.656,72	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000691	120170000698	162,54		325.819,26	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000692	120171000224	13,30		325.832,56	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 325.832,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000693	120170000699	48,08		325.880,64	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO DICIEMBRE-1 DE 2016.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000694	120170000700	150,00		326.030,64	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000695	120170000701	1.054,59		327.085,23	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000696	120170000702	60,80		327.146,03	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000697	120170000703	4.623,88		331.769,91	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000698	120170000704	85,20		331.855,11	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR TERRAZAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000699	120170000705	410,00		332.265,11	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PUESTOS ACERONA, CARGO MARZO-2.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000700	120170000706	75,35		332.340,46	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
15/06/2017	15/06/2017	20170000701	120170000707	31,00		332.371,46	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES MUNICIPALES, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 332.371,46

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000702	120170000708	496,80		332.868,26	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR CURSOS DEPORTIVOS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000764	120170000798	3.306,10		336.174,36	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000765	120170000799	3.274,71		339.449,07	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000766	120170000800	311,45		339.760,52	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000767	120170000801	212,28		339.972,80	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000768	120170000802	118,80		340.091,60	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000769	120170000803	274,79		340.366,39	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000770	120170000804	80,00		340.446,39	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000771	120170000805	160,00		340.606,39	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000772	120170000806	60,00		340.666,39	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 318.926,66 Saldo Anterior : 340.666,39

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000773	120170000807	467,26		341.133,65	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS ALCANTARILLADO, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000774	120170000808	1.089,87		342.223,52	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURA, CARGO FEBRERO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000775	120170000809	82,56		342.306,08	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURA, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000776	120170000810	50,00		342.356,08	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000777	120170000811	106,86		342.462,94	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000778	120170000812	120,00		342.582,94	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000779	120171000278	194,40		342.777,34	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO JUNIO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000780	120170000813	890,00		343.667,34	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR APERTURAS, CARGO ABRIL-1 DE 2016.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000781	120170000814	286,05		343.953,39	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO JUNIO-2.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RESERVA INSTALACIONES, CARGO JUNIO-2.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 101 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 318.926,66

Saldo Anterior : 343.953,39

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000829	320170000476	0,60		343.953,99	IMPORTE INGRESADO DE MAS EN LIQUIDACION JUNIO-2 (DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017).-
			Total:	274.644,21			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 56.768,62 Saldo Anterior : 21.587,49

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000703	120170000709	43,74		21.631,23	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000704	120170000710	12.095,21		33.726,44	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000705	120170000711	833,76		34.560,20	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000706	120170000712	92,70		34.652,90	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000707	120170000713	389,90		35.042,80	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000708	120170000714	345,10		35.387,90	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000709	120170000715	48,08		35.435,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000710	120170000716	40,00		35.475,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000711	120170000717	150,00		35.625,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000712	120170000718	150,00		35.775,98	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 102 BANCO DE SANTANDER

Saldo Inicial : 56.768,62

Saldo Anterior : 35.775,98

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000782	120170000815	1.516,54		37.292,52	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR INFRACCIONES URBANISTICAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000783	120170000816	34,42		37.326,94	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000784	120170000817	6.072,37		43.399,31	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000785	120170000818	209,85		43.609,16	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000786	120170000819	2.361,47		45.970,63	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000787	120170000820	100,00		46.070,63	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000788	120170000821	737,61		46.808,24	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000789	120170000822	130,00		46.938,24	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR APERTURAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO JUNIO-2.-
			Total:	25.350,75			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

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

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
14/06/2017	14/06/2017	20170002129	320170000478		37,08	-37,08	
15/06/2017	15/06/2017	20170000713	120170000719	495,29		458,21	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
15/06/2017	15/06/2017	20170000832	320170000480	18,54		476,75	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000790	120170000823	234,71		711,46	RECAUDACION RECAUDACION IMPORTE INGRESADO DE MAS EN LIQUIDACION JUNIO-1 DE 2017.RECIBO BASURA PAGADO DOS VECES POR JAMES CLIFFORD PATRICK.-
			Total:	748,54	37,08		RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 7.210,09

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000714	120170000720	489,52		7.699,61	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000715	120170000721	355,43		8.055,04	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000716	120170000722	598,62		8.653,66	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000717	120170000723	8.986,75		17.640,41	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000718	120170000724	3.615,58		21.255,99	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000719	120170000725	80,00		21.335,99	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000720	120170000726	237,51		21.573,50	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000721	120170000727	3.494,84		25.068,34	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000722	120170000728	1.406,05		26.474,39	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000723	120170000729	21.032,82		47.507,21	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO ABRIL-2.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 47.507,21

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000724	120170000730	395,00		47.902,21	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO JUNIO-1.-
26/06/2017	26/06/2017	20170002130	320170000481		200,43	47.701,78	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA.
30/06/2017	30/06/2017	20170000791	120170000824	20,85		47.722,63	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000792	120170000825	46,62		47.769,25	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000793	120170000826	814,32		48.583,57	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000794	120170000827	80,00		48.663,57	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000795	120170000828	60,00		48.723,57	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ACOMETIDAS ALCANTARILLADO, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000796	120170000829	63,77		48.787,34	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000797	120170000830	316,68		49.104,02	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000798	120170000831	100,00		49.204,02	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000799	120170000832	48,08		49.252,10	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 104 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo Inicial : 36.945,56

Saldo Anterior : 49.252,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000800	120170000833	40,00		49.292,10	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000801	120170000834	85,12		49.377,22	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000802	120170000835	100,00		49.477,22	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR TERRAZAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO JUNIO-2.-
			Total:	42.467,56	200,43		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

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
15/06/2017	15/06/2017	20170000725	120170000731	76,21		2.404,45	RECAUDACION
26/06/2017	26/06/2017	20170002131	320170000483		18,54	2.385,91	RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000803	120170000836	63,77		2.449,68	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA. RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
			Total:	139,98	18,54		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.879.346,04

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2017	01/06/2017	20170000659	120170000656	3.992,73		1.883.338,77	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO : TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
01/06/2017	01/06/2017	20170000660	120170000657	2.114,23		1.885.453,00	EDP ESPAÑA DISTRIBUCION GAS S.A.U. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
01/06/2017	01/06/2017	20170000837	120170000868	181,97		1.885.634,97	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
01/06/2017	01/06/2017	20170000838	120170000869	3,16		1.885.638,13	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U. IMPORTE PAGADO DE MAS POR TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DEL PRIMER TRIMESTRE 2017.-
01/06/2017	01/06/2017	20170001616	220170004203		33.400,82	1.852.237,31	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
01/06/2017	01/06/2017	20170001617	220170004204		33.399,87	1.818.837,44	NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MAYO TESORERIA
01/06/2017	01/06/2017	20170001618	220170004205		1.541,79	1.817.295,65	NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, MAYO TESORERIA
01/06/2017	01/06/2017	20170001619	220170004206		4.243,21	1.813.052,44	LIQUIDACION PAGA EXTRA FUNCIONARIO NUEVO INGRESO (JOSE MANUEL PRIDA) TESORERIA
01/06/2017	01/06/2017	20170001620	220170004207		41.594,14	1.771.458,30	NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, MAYO TESORERIA
01/06/2017	01/06/2017	20170001621	220170004208		4.581,18	1.766.877,12	NOMINA PERSONAL LABORAL, MAYO TESORERIA
01/06/2017	01/06/2017	20170001622	220170004209		2.265,00	1.764.612,12	NOMINA ALTOS CARGOS, MAYO TESORERIA
							NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, MAYO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.764.612,12

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2017	01/06/2017	20170001623	220170004210		5.493,76	1.759.118,36	TESORERIA
02/06/2017	02/06/2017	20170000661	120170000658	9.102,34		1.768.220,70	NOMINA CONTRATOS DE APREDIZAJE, MAYO EDP ENERGIA S.A.U.
02/06/2017	02/06/2017	20170000671	120170000669	19.741,59		1.787.962,29	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA, S.A.
02/06/2017	02/06/2017	20170001638	220170003299		444,31	1.787.517,98	IMPORTE CANON CONCESION SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE DE 2016.- INSTALACIONES ELECTRICAS TELEGRADO S.L.
02/06/2017	02/06/2017	20170001639	220170004191		4.500,00	1.783.017,98	SUMINISTRO 4 POSTES DE MADERA PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PP DE VILLAV
02/06/2017	02/06/2017	20170001640	220170004192		4.000,00	1.779.017,98	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO PP, MESES DE ENERO A MAYO (AMBOS INCLUSIVE).- GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VI
02/06/2017	02/06/2017	20170001641	220170004193		1.000,00	1.778.017,98	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO PSOE, MESES DE ENERO A MAYO (AMBOS INCLUSIVE).- SOMOS VILLAVICIOSA
02/06/2017	02/06/2017	20170001642	220170004194		1.000,00	1.777.017,98	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO SOMOS, MESES DE ENERO A MAYO (AMBOS INCLUSIVE).- GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE FAC DE VILLA
02/06/2017	02/06/2017	20170001643	320170000333		446,73	1.776.571,25	IMPORTE ASIGNACION GRUPO POLITICO FORO, MESES DE ENERO A MAYO (AMBOS INCLUSIVE).- CLUB ATLETISMO VILLAVICIOSA
02/06/2017	02/06/2017	20170002118	220170005684		4.822,42	1.771.748,83	FACTURA Nº 1 DE 10-01-2017 POR GASTOS CARRERA SAN SILVESTRE 2016, PAGADA POR ERROR AL CLUB ESMENA GIJON.- VALDES GONZALEZ, JOAQUIN

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.771.748,83

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/06/2017	05/06/2017	20170000662	120170000659	1.266,16		1.773.014,99	INDEMINIZACIÓN POR DESPIDO Y OTROS CORRESPONDIENTE A EJECUCIÓN SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL.- EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
05/06/2017	05/06/2017	20170000663	120170000660	57,20		1.773.072,19	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.- VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON)
05/06/2017	05/06/2017	20170002132	320170000485		10.000,00	1.763.072,19	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
06/06/2017	06/06/2017	20170001634	320170000366		509,98	1.762.562,21	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE PRESTAMO.
06/06/2017	06/06/2017	20170001635	320170000367		13,00	1.762.549,21	CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
06/06/2017	06/06/2017	20170001636	320170000368		70,00	1.762.479,21	UNION SINDICAL OBRERA IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
06/06/2017	06/06/2017	20170001637	320170000369		28,00	1.762.451,21	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
12/06/2017	12/06/2017	20170001644	220170004254		109,22	1.762.341,99	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO.
							NAREDO RUDOLPH, ANGEL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.762.341,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001645	220170004255		101,44	1.762.240,55	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL DINAMIZADOR SOCIOECONOMICO Y TECNICO EN TURISMO, SESIONES DE 20 Y 22-3-17 Y 19-4-17.- LOPEZ-ACEVEDO TAMARGO, ANA
12/06/2017	12/06/2017	20170001646	220170004256		101,44	1.762.139,11	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL DINAMIZADOR SOCIOECONOMICO Y TECNICO EN TURISMO, SESIONES DE 20 Y 22-3-17 Y 19-4-17.- PALACIO SUAREZ, SUSANA
12/06/2017	12/06/2017	20170001647	220170004257		36,41	1.762.102,70	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL DINAMIZADOR SOCIOECONOMICO Y MENTOR ACTIVATE, SESIONES DE 22-2-17, 8 Y 20-3-17.- PALACIO SUAREZ, SUSANA
12/06/2017	12/06/2017	20170001648	220170004258		33,81	1.762.068,89	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICO EN TURISMO, SESION DE 19-4-17.- PALACIO SUAREZ, SUSANA
12/06/2017	12/06/2017	20170001649	220170004259		31,21	1.762.037,68	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL OFICIAL OBRAS, OPERARIOS Y AUX. ADMVO JOVENES EN PRACTICAS, SESIONES DE 8 Y 27-3-17.- PALACIO SUAREZ, SUSANA
12/06/2017	12/06/2017	20170001650	220170004260		134,35	1.761.903,33	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL ALUMNOS TRABAJADORES PROGRAMA ACTIVATE, SESION DE 21-2-17.- FERNANDEZ GUTIERREZ, MARCO ANTONIO
12/06/2017	12/06/2017	20170001651	220170004261		43,31	1.761.860,02	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL AUX. ADMVO, OFICIAL OBRAS Y OPERARIOS, SESIONES DE 8 Y 27-3-17 Y 6-4-17.- FERNANDEZ GUTIERREZ, MARCO ANTONIO
12/06/2017	12/06/2017	20170001652	220170004262		33,81	1.761.826,21	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICO EN TURISMO, SESION DE 22-3-17.- MARTINEZ HORTAL, RAQUEL
							IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL TECNICO EN TURISMO, SESION DE 19-4-17.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.761.826,21

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001653	220170004263		62,42	1.761.763,79	ALONSO VEGA, SUSANA
12/06/2017	12/06/2017	20170001654	220170004264		33,81	1.761.729,98	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL AUXILIAR ADMVO, SESIONES DE 8-3-17 Y 6-4-17.- FERNANDEZ FONSECA, NATALIA
12/06/2017	12/06/2017	20170001655	220170004265		36,41	1.761.693,57	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL MENTOR PROGRAMA ACTIVATE, SESION DE 22-2-17.- CUELI CANTO, DANIEL
12/06/2017	12/06/2017	20170001656	220170004266		33,81	1.761.659,76	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL MENTOR PROGRAMA ACTIVATE, SESION DE 22-2-17.- LLERA ROZA, MARIA A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001657	220170004393		601,00	1.761.058,76	IMPORTE DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL MENTOR PROGRAMA ACTIVATE, SESION DE 22-3-17.- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
12/06/2017	12/06/2017	20170001658	220170004394		195,00	1.760.863,76	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL.- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
12/06/2017	12/06/2017	20170001659	220170004395		40,84	1.760.822,92	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.- LACERA INTEGRAL, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001660	220170004396		4.964,73	1.755.858,19	SERVICIO DE AMPLIACION MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, ROTONDA BARQUERINA Y CASA LOS HEVIA, MES DE ABRIL.- LACERA INTEGRAL, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001661	220170004397		11.514,89	1.744.343,30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, MES DE ABRIL.- ONET-SERALIA, S.A.
							SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, MES DE ABRIL.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.744.343,30

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001662	220170004398		200,86	1.744.142,44	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO LIMPIEZA DE ASEOS PLAZA CUBIERTA DE VILLAVICIOSA, MES DE ABRIL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001663	220170004399		1.385,35	1.742.757,09	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO PUBLICO DE QUINTES, MES DE ABRIL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001664	220170004400		685,79	1.742.071,30	ONET-SERALIA, S.A. AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO DE VILLAVICIOSA (MODIFICACION Nº 1), MES DE ABRIL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001665	220170004401		824,92	1.741.246,38	ONET-SERALIA, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA, TELECENTRO Y ZONAS COMUNES DE LA CASA LOS HEVIA, MES DE ABRIL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001666	220170004402		150,04	1.741.096,34	FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO ROLLOS HIGIENICOS Y PAPEL SECAMANOS PARA ASEOS CASA LOS HEVIA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001667	220170004403		447,70	1.740.648,64	ROTULOS Y CRISTALES VILLAVICIOSA S.C. TRABAJOS DE CAMBIAR LUNA DELANTERA AL CAMION IVECO, MATRICULA 5555-BDD.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001668	220170004404		3.472,70	1.737.175,94	ASTURVIESCA S.L. INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS BAÑOS DE LAS ESCUELAS DE VALDEBARCENA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001669	220170004405		288,77	1.736.887,17	RA/BA CIERRES ELECTRICOS, S.A. SUMINISTRO 50 TARJETAS/DISCO PARA ACCESO A LA SALA DE ESTUDIOS DE LA CASA DE LOS HEVIA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001670	220170004406		289,11	1.736.598,06	VILLA ALVAREZ, ALFREDO

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.736.598,06

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001671	220170004407		1.119,25	1.735.478,81	MINUTA HONORARIOS PROCURADOR EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMVO Nº 236/16 CONTRA Mª PILAR PEREZ RIESGO.- ALVEMACO RENTACAR, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001672	220170004408		2.087,25	1.733.391,56	ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO 7824-JGS, DE LA POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.- FERNANDEZ LENCERO, JOSE ANTONIO
12/06/2017	12/06/2017	20170001673	220170004409		423,50	1.732.968,06	ALQUILER DE ANDAMIOS PARA OBRAS REPARACION ESCUELAS DE PUELLES, DENTRO DE LOS TRABAJOS DEL TALLER DE EMPLEO RUTAS HCAS.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001674	220170004410		3.710,00	1.729.258,06	ABNET SISTEMAS
12/06/2017	12/06/2017	20170001675	220170004411		113,08	1.729.144,98	MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE MAYO.- MEANA Y MUÑIZ ABOGADOS
12/06/2017	12/06/2017	20170001676	220170004412		78,13	1.729.066,85	HONORARIOS POR DEMANDAS DESPIDO DE TRABAJADORES DE PLANES DE EMPLEO.- AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN)
12/06/2017	12/06/2017	20170001677	220170004413		543,22	1.728.523,63	REPARACIONES EN CABEZAL DESBROZADORA Y MAQUINA PISONADORA.- VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO)
12/06/2017	12/06/2017	20170001678	220170004414		26.670,93	1.701.852,70	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE DE SEBRAYU Y EN BANCOS DEL PARQUE.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001679	220170004415		1.297,99	1.700.554,71	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN OFICINAS CAPISTRANO.- URBASER, S.A.
							SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS, MES DE ABRIL.- LUX GIJON S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.700.554,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001680	220170004416		797,27	1.699.757,44	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN CASA LOS HEVIA, TEATRO RIERA Y OFICINAS CAPISTRANO.- SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001681	220170004417		43.443,61	1.656.313,83	TRABAJOS DE PINTADO DE PLAZAS APARCAMIENTO Y CALLE EN EXPLANADA PASEO ALAMEDA.- COGERSA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001682	220170004418		13.914,75	1.642.399,08	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS, MES DE ABRIL.- COGERSA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001683	220170004419		54,00	1.642.345,08	SERVICIO DE COLOCACION Y RETIRADA DIARIA DE CUBOS DE BASURA EN EL CASCO URBANO, MES DE ABRIL.- DIAZ ARCE, JOSE CARLOS
12/06/2017	12/06/2017	20170001684	220170004420		84,20	1.642.260,88	SERVICIO DE TAXI A OVIEDO CON EL SR. ALCALDE.- GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
12/06/2017	12/06/2017	20170001685	220170004421		167,10	1.642.093,78	SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL, MES DE ABRIL.- GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
12/06/2017	12/06/2017	20170001686	220170004422		2.556,73	1.639.537,05	SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ABRIL.- ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001687	220170004423		984,94	1.638.552,11	APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, MES DE MARZO.- ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001688	220170004424		482,72	1.638.069,39	APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL TEATRO RIERA, MES DE ABRIL.- LYRECO ESPAÑA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.638.069,39

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001689	220170004425		165,29	1.637.904,10	SUMINISTRO TONER PARA OFICINA SECRETARÍA.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001690	220170004426		67,23	1.637.836,87	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACTIVATE.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001691	220170004427		92,93	1.637.743,94	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001692	220170004428		310,49	1.637.433,45	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA SECRETARÍA.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001693	220170004429		302,84	1.637.130,61	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS.- LYRECO ESPAÑA, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001694	220170004430		438,83	1.636.691,78	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDÍA.- COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001695	220170004431		14,52	1.636.677,26	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001696	220170004432		627,08	1.636.050,18	SUMINISTRO BOLSAS TRANSPARENTES PARA PAÑALES DE LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- PARDO MUSLERA, CARLOS
12/06/2017	12/06/2017	20170001697	220170004433		111,40	1.635.938,78	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS POR TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
12/06/2017	12/06/2017	20170001698	220170004434		155,45	1.635.783,33	REPRESENTACION DE LA OBRA "EL LAZARILLO DE TORMES" POR EL TEATRO DEL NORTE EL 22 DE ABRIL DE 2017 EN EL TEATRO RIERA.- BARROS IZCOVICH, ANA LAURA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.610.422,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001708	220170004444		4,00	1.610.418,50	ESPECIALIDADES TECNICAS Y MEDICINA DEL TRABAJO, PERIODO DE 15-5-2016 S 15-5-2017 (PAGO FRACCIONADO).- VALLE LLERA, MANUEL
12/06/2017	12/06/2017	20170001709	220170004445		95,13	1.610.323,37	COPIAS LLAVES PARA EL COLEGIO MALIAYO.- ELECTRO AVILES, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001710	220170004446		79,40	1.610.243,97	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN EDIFICIO CAPISTRANO.- ELECTRO AVILES, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001711	220170004447		26,21	1.610.217,76	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN CASA LOS HEVIA.- ELECTRO AVILES, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001712	220170004448		52,42	1.610.165,34	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN ESCUELA DE QUINTES.- ELECTRO AVILES, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001713	220170004449		1.602,14	1.608.563,20	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- TECNICAS DE MARCADO S.L. (TECMA)
12/06/2017	12/06/2017	20170001714	220170004450		108,90	1.608.454,30	COLOCACION BARRERA DE SEGURIDAD EN LA MADRERA.- SANIASTUR, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001715	220170004451		197,96	1.608.256,34	TRATAMIENTO DE CHOQUE CONTROL DE PLAGAS EN EL ALBERGUE DE SEBRAYU.- AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.
12/06/2017	12/06/2017	20170001716	220170004452		101,00	1.608.155,34	ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS, MES DE ABRIL.- METALUX ASTURIAS, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001717	220170004453		13,90	1.608.141,44	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.608.141,44

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001718	220170004454		14,67	1.608.126,77	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN CASINO DE SIETES.- METALUX ASTURIAS, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001719	220170004455		43,98	1.608.082,79	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN CASINO DE SIETES.- METALUX ASTURIAS, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001720	220170004456		52,67	1.608.030,12	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- METALUX ASTURIAS, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001721	220170004457		36,55	1.607.993,57	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- ALMACENES MEANA,S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001722	220170004458		2.254,16	1.605.739,41	SUMINISTRO PIENSO, MAIZ Y TRIGO PARA LOS PAVOS DEL PARQUE.- IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
12/06/2017	12/06/2017	20170001723	220170004459		33,69	1.605.705,72	PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO.- ALOSEI, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001724	220170004460		21,70	1.605.684,02	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACIONES EN LAS ESCUELAS GRADUADAS.- ALOSEI, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001725	220170004461		26,86	1.605.657,16	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA ACORDONAR DOS EDIFICACIONES EN RUINAS EN SAN MIGUEL DE ARROES.- ALOSEI, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001726	220170004462		58,81	1.605.598,35	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACION DE LAVADERO EN CAZANES.- ALOSEI, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.605.598,35

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001727	220170004463		58,93	1.605.539,42	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACION EN ESCUELAS PUELLES REALIZADAS POR TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.- ALOSEI, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001728	220170004464		820,23	1.604.719,19	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- ALOSEI, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001729	220170004465		57,34	1.604.661,85	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACION ACERAS CASCO URBANO.- GONZALEZ-LAMUÑO ROMAY, CARMEN
12/06/2017	12/06/2017	20170001730	220170004466		18,15	1.604.643,70	CANCELACION ANOTACION EXPTE. URBANISTICO DIU/2015/122 S/ VIVIENDA EN QUINTES PROPIEDAD DE DIEGO VELA QUINTANA Y OTRA.- ACENS TECHNOLOGIES, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001731	220170004467		2,54	1.604.641,16	CUOTA CORREO "AYTO-VILLAVICIOSA.ORG", PERIODO DE 5-5-17 A 4-6-17.- ACENS TECHNOLOGIES, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001732	220170004468		84,25	1.604.556,91	CUOTA AMPLIACION MEMORIA CORREO "AYTO-VILLAVICIOSA.ORG", PERIODO DE 5-5-17 A 4-6-17.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)
12/06/2017	12/06/2017	20170001733	220170004469		41,10	1.604.515,81	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)
12/06/2017	12/06/2017	20170001734	220170004470		384,50	1.604.131,31	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)
12/06/2017	12/06/2017	20170001735	220170004471		75,54	1.604.055,77	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.604.055,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001736	220170004472		66,47	1.603.989,30	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA TALLER ELECTRICO.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001737	220170004473		169,11	1.603.820,19	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPOSICION EN ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001738	220170004474		70,24	1.603.749,95	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA ESCUELAS GRADUADAS Y COLEGIO MALIAYO.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001739	220170004475		17,75	1.603.732,20	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACION BANCOS PARQUE.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001740	220170004476		98,82	1.603.633,38	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001741	220170004477		351,20	1.603.282,18	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA JORNADAS FABES 2017.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001742	220170004478		83,90	1.603.198,28	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA EL PROGRAMA ACTIVATE.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001743	220170004479		124,63	1.603.073,65	GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE) SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIO CAPISTRANO.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001744	220170004480		3.027,87	1.600.045,78	MADERAS EUROSIGNS SUMINISTRO 5 POSTES PARA REPARACION DE COLUMPIOS PARQUE.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001745	220170004481		21,78	1.600.024,00	EMPATE SERVICIOS DEPORTIVOS Y FORMACION PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE ABRIL.-
							LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.600.024,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001746	220170004482		24,20	1.599.999,80	LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.- LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO)
12/06/2017	12/06/2017	20170001747	220170004483		992,20	1.599.007,60	LAVADO VEHICULO DE OBRAS 7800-BLZ, MES DE ABRIL.- ALONSO FLOREZ, RAMON (M.ICONOS)
12/06/2017	12/06/2017	20170001748	220170004484		181,50	1.598.826,10	DESMONTAJE EXPOSICION "CASA L'HORRU" Y TRASLADO Y MONTAJE EN LA BIBLIOTECA DE VILLAVICIOSA.- OLSANGRAF, S.L..
12/06/2017	12/06/2017	20170001749	220170004485		206,29	1.598.619,81	ADAPTACION DISEÑO CARTEL Y MUPI DEL ANTROXU 2017.- UNION FERRETERA ASTUR S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001750	220170004486		54,21	1.598.565,60	SUMINISTRO HERRAMIENTAS VARIAS PARA TALLER ACTIVATE.- AQUAFEL, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001751	220170004487		435,60	1.598.130,00	SUMINISTRO CLORO PARA ESTANQUE DEL PELAMBRE.- CLEAN GIJON, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001752	220170004488		599,00	1.597.531,00	LIMPIEZA TRAJES RECREACION HISTORICA DESEMBARCO CARLOS V.- VIMOIL, S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001753	220170004489		243,00	1.597.288,00	SUMINISTRO GASOIL PARA CALDERA INSTALADA EN CAMPO FUTBOL DE AMANDI.- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
12/06/2017	12/06/2017	20170001754	220170004490		308,05	1.596.979,95	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL.- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF
12/06/2017	12/06/2017	20170001755	220170004491		92,52	1.596.887,43	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS, MES DE ABRIL.- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.596.887,43

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001756	220170004492		49,20	1.596.838,23	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS, MES DE ABRIL.- ALCAMPO S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001757	220170004493		731,40	1.596.106,83	SUMINISTRO PARASOL Y OTROS PARA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- GIL MADRERA, FERNANDO
12/06/2017	12/06/2017	20170001758	220170004494		9.045,96	1.587.060,87	MINUTA HONORARIOS PROCEDIMIENTO 236/2016 DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMVO DE GIJON CONTRA Mª PILAR PEREZ RIESGO.- PAVITEK 2010 S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001759	220170004495		169,40	1.586.891,47	PAVIMENTACIÓN CALLE MARGEN IZDA COLEGIO MALIAYO Y EJECUCIÓN PASOS PEATONALES ELEVADOS EN LA BARQUERINA.- MOVUSIC S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001760	220170004496		13,50	1.586.877,97	ACTUACION DE "UN DE GRAO" EN LA CASA DE LOS HEVIA CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LES LLETRES.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001761	220170004497		78,05	1.586.799,92	SOLUCIONES FERSISA S.L.U (GRUPO MPC) REPARACION IMPRESORA DEL COORDINADOR DE DEPORTES.- ZARDOYA OTIS S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001762	220170004498		78,05	1.586.721,87	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELAS GRADUADAS, MES DE ABRIL.- ZARDOYA OTIS S.A.
12/06/2017	12/06/2017	20170001763	220170004499		96,80	1.586.625,07	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, MES DE ABRIL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001764	220170004500		90,75	1.586.534,32	SERVICIOS DE CONTROS E INSPECCION S.A. (S INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR SITO EN CASA CONSITORIAL. Nº RAE 028196.- SERVICIOS DE CONTROS E INSPECCION S.A. (S

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.586.534,32

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001765	220170004501		217,80	1.586.316,52	INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR SITO EN EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS DE SELORIO. Nº RAE 28349.- CUERVO ALVAREZ, OLGA
12/06/2017	12/06/2017	20170001766	220170004502		395,20	1.585.921,32	CUENTACUENTOS DE ANA MORAN EL VIERNES 5 DE MAYO EN LA CASA LOS HEVIA CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LES LLETRES.- PANADERIA SANTA RITA S.C.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001767	220170004503		136,29	1.585.785,03	SUMINISTRO 1000 LETRAS DE PAN PARA REPARTIR, CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LES LLETRES.- HIJAS DE CIFUENTES LLORIAN, S.L. (CANTERA E
12/06/2017	12/06/2017	20170001768	220170004504		47,55	1.585.737,48	SUMINISTRO ARENA PARA OBRAS REALIZADAS EN ESCUELAS DE PUELLES POR TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.- SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001769	220170004505		163,23	1.585.574,25	SUMINISTRO CHALECOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA ACTIVATE.- PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA
12/06/2017	12/06/2017	20170001770	220170004506		134,09	1.585.440,16	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5555-BDD.- IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
12/06/2017	12/06/2017	20170001771	220170004507		44,04	1.585.396,12	SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS DEL PARQUE.- ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR
12/06/2017	12/06/2017	20170001772	220170004508		189,35	1.585.206,77	LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, PERIODO DE 27-3-17 A 28-4-17 (ULT. LECTURA 166082).- ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR
							ALQUILER Y LECTURA MAQUINA FOTOCOPIADORA CONSERJES, PERIODO DE 27-3-17 A 28-4-17 (ULT. LECTURA 726874).-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.585.206,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/06/2017	12/06/2017	20170001773	220170004509		63,89	1.585.142,88	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO VARIOS PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001774	220170004510		2.172,68	1.582.970,20	EULEN, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE POLIDEPORTIVO, FRONTON Y PISTA DE TENIS, MES DE ABRIL.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001775	220170004511		3.388,00	1.579.582,20	TRABAJOS SALENSE S.L. LABORES DE LIMPIEZA, PLANTACIONES Y COLOCACION JARDINERAS CON MOTIVO SEMANA SANTA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001776	220170004512		250,00	1.579.332,20	SOCIEDAD PUBLICA GESTION Y PROMOCION TU CINETECA AMBULANTE ENERO A MARZO 2017, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO RIERA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001777	220170004513		108,90	1.579.223,30	CLEAN GIJON, S.L. LIMPIEZA DE CORTINAS, BANDOS Y ABRAZADERAS DE LA OFICINA DE ALCALDIA.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001778	220170004514		30,00	1.579.193,30	VIDAFLORES C.B. SUMINISTRO RAMO DE FLORES HOMENAJE A EX-ALUMNA COLEGIO LA MALATA, SAN JUSTO.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001779	220170004515		521,51	1.578.671,79	GANCEDO LORDA, MANUEL ANGEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE ROTA EN SAN MARTIN DE VALLES.-
12/06/2017	12/06/2017	20170001780	220170004517		1.177,98	1.577.493,81	PRIDA MENENDEZ, JOSE MANUEL INT/2017/43, ABONO PREMIO DE JUBILACIÓN D. JOSE MANUEL PRIDA MENÉNDEZ. R/A Nº 733 DE 5-6-17.-
13/06/2017	13/06/2017	20170000665	120170000662	800,00		1.578.293,81	AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L. COLABORACION PARA CELEBRACION II FESTIVAL DEL ARANDANO EN VILLAVICIOSA.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000664	120170000661	19.388,35		1.597.682,16	HIDROCANTABRICO DISTRIB. ELECTRICA S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.597.682,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000666	120170000663	222,68		1.597.904,84	TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
16/06/2017	16/06/2017	20170001783	220170004677		29.689,52	1.568.215,32	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA IMPORTE ASIGNACION CON MOTIVO DE LA ACTUALIZACION MENSUAL DEL CENSO ELECTORAL, EJERCICIO 2016.-
16/06/2017	16/06/2017	20170001784	220170004678		26.630,57	1.541.584,75	EDP ENERGIA S.A.U.
19/06/2017	19/06/2017	20170000836	120170000867	200,00		1.541.784,75	FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO.-
19/06/2017	19/06/2017	20170001787	320170000427		23.065,78	1.518.718,97	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO : FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO.-
19/06/2017	19/06/2017	20170001788	320170000430		270,27	1.518.448,70	GARCIA VILLAR BERRIES S.L.
20/06/2017	20/06/2017	20170000667	120170000664	300,00		1.518.748,70	COLABORACION PARA CELEBRACION DEL II FESTIVAL DEL ARANDANO EN VILLAVICIOSA.-
20/06/2017	20/06/2017	20170000668	120170000665	2.549,90		1.521.298,60	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
21/06/2017	21/06/2017	20170000669	120170000666	3,25		1.521.301,85	AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, MES DE MAYO.
							LEAL Y SOARES ESPAÑA S.L.
							COLABORACION PARA CELEBRACION DEL II FESTIVAL DEL ARANDANO EN VILLAVICIOSA.-
							TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
							TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
							ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
							TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2016.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.521.301,85

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/06/2017	21/06/2017	20170000670	120170000667	563,68		1.521.865,53	ENDESA ENERGIA S.A. TASA OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, CUARTO TRIMESTRE 2016.-
23/06/2017	23/06/2017	20170001790	220170005025		133,77	1.521.731,76	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO CENTRALITA CASA CONSISTORIAL, MES DE JUNIO.
26/06/2017	26/06/2017	20170001793	220170004887		418,66	1.521.313,10	APPLUS NORCONTROL S.L.U. INSPECCION PERIODICA REGLAMENTARIA BAJA TENSION, OCA Y ACREDITADA EN LA PISCINA MUNICIPAL. CERTIFICADO 17AS031BT-P/C-395
26/06/2017	26/06/2017	20170001794	220170004897		144,04	1.521.169,06	MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001795	120170000655		328,95	1.520.840,11	ROBLES GONZALEZ, DAN IMPORTE DEVOLUCION DEL RECARGO APLICADO A LIQUIDACIONES DE PLUS VALIA QUE NO PROCEDIAN. R.A. 17-03-17.
26/06/2017	26/06/2017	20170001796	220170004694		70,00	1.520.770,11	CARNEADO PEREZ, JOSE LUIS IMPORTE GASTOS RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCCION. R.A. 19-06-17.
26/06/2017	26/06/2017	20170001797	220170004856		3.230,10	1.517.540,01	ARPOSA 60 S.L. PINTADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y CRUCE Y SEÑALES VERTICALES PARA DIVERSAS CALLES DE VILLAVICIOSA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001798	220170004857		152,21	1.517.387,80	OFINTEGRAL, S.L. SUMINISTRO SILLA VENECIA CON MECANISMO SINCRONICO Y BRAZOS REGULABLES COLOR AZUL PARA OFICINA ADL.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001799	220170004858		1.197,90	1.516.189,90	JOSE RAMON VILLAR S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.516.189,90

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001800	220170004859		544,50	1.515.645,40	ALQUILER VEHICULO TODOTERRENO PARA EL SERVICIO ELECTRICO, MESES DE ENERO Y FEBRERO.- VILLOREN RENTING S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001801	220170004860		621,78	1.515.023,62	ALQUILER VEHICULO TOYOTA RAV4 MATRICULA 8339-DWW PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL, DEL 4 AL 31 DE MARZO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001802	220170004861		37,90	1.514.985,72	RECIBO MAYO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001803	220170004862		67,32	1.514.918,40	RECIBO MAYO TELEFONO OFICINA PROTECCION CIVIL, POR CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001804	220170004863		22,68	1.514.895,72	RECIBO MAYO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, POR CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001805	220170004864		222,52	1.514.673,20	RECIBO MAYO TELEFONO SALVAMENTO RODILES, POR CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001806	220170004865		84,17	1.514.589,03	RECIBO MAYO TELEFONOS CASA DE LOS HEVIA, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001807	220170004866		34,00	1.514.555,03	RECIBO MAYO TELEFONOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001808	220170004867		23,00	1.514.532,03	RECIBO MAYO TELEFONO MOVIL MARILUZ (OFICINA TECNICA), POR CONSUMOS DE ABRIL.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.514.532,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001809	220170004868		893,18	1.513.638,85	RECIBO MAYO TELEFONO MOVIL MUNICIPAL, POR CONSUMOS DE ABRIL.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001810	220170004869		1.121,67	1.512.517,18	RECIBO MAYO TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES, POR CONSUMOS DE ABRIL.- ABNET SISTEMAS
26/06/2017	26/06/2017	20170001811	220170004870		76,79	1.512.440,39	SUMINISTRO EQUIPO INFORMATICO PARA PERSONAL TESORERIA.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001812	220170004871		86,85	1.512.353,54	RECIBO MAYO TELEFONOS TEATRO RIERA, POR CUOTAS DE MAYO.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001813	220170004872		134,55	1.512.218,99	RECIBO MAYO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001814	220170004873		134,55	1.512.084,44	ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) REPARACION GENERADOR 2500W WERKU.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
26/06/2017	26/06/2017	20170001815	220170004874		30,49	1.512.053,95	REPARACION GENERADOR 4000W MUNICIPAL.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
26/06/2017	26/06/2017	20170001816	220170004875		233,09	1.511.820,86	ADQUISICION DE DOS PALAS Y UN CEPILLO PARA NAVE MUNICIPAL.- ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)
26/06/2017	26/06/2017	20170001817	220170004876		48,00	1.511.772,86	ADQUISICION ROLLO CINTA SEÑALIZADORA Y BOLSAS SEÑALES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.- GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA)
26/06/2017	26/06/2017	20170001818	220170004877		100,00	1.511.672,86	SUMINISTRO LIBROS PARA EL PROGRAMA ACTIVATE.- BLANCO ALVAREZ, JOSEFINA (J. BLANCO) SUMINISTRO CALZADO PARA JORGE CRESPO, AGENTE DE LA POLICIA LOCAL 76006.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.511.672,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001819	220170004878		2,00	1.511.670,86	VALLE LLERA, MANUEL
26/06/2017	26/06/2017	20170001820	220170004879		232,56	1.511.438,30	SUMINISTRO COPIA LLAVE PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.- LIÑERO PEDRAYES, JUAN CARLOS
26/06/2017	26/06/2017	20170001821	220170004880		54,00	1.511.384,30	SUSTITUCION DE VIDRIO EN PUERTA DE BAÑO Y COLOCACION DE MUELLES CIERRAPUERTAS EN EL COLEGIO MALIAYO.- AGUILOCHE ORO, EDUARDO
26/06/2017	26/06/2017	20170001822	220170004881		1.318,90	1.510.065,40	SERVICIO TAXI A OVIEDO CON EL SR. ALCALDE.- EXGAN CUATRO CAMINOS S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001823	220170004882		1.534,88	1.508.530,52	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINO ENTRE EL PUNTAL Y SAN MARTIN DEL MAR PARA PASO DE EXCURSION COLEGIOS.- BARRIENTOS ALVAREZ, ANA
26/06/2017	26/06/2017	20170001824	220170004883		306,13	1.508.224,39	HONORARIOS ABOGADO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 261/2016 CONTRA JOSE LUIS BALLINES COVIAN S/ FINCA LLAMADA MALADIN.- GANCEDO LORDA, MANUEL ANGEL
26/06/2017	26/06/2017	20170001825	220170004884		123,99	1.508.100,40	REALIZACION DE ARQUETA Y COLOCACION REJILLA, MAS DESATASCO Y LIMPIEZA DE TUBO DE SANEAMIENTO EN CAMINO DE BAYONES.- TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001826	220170004885		22.039,87	1.486.060,53	RECIBO MAYO TELEFONOS EDIFICIO CAPISTRANO, POR CONSUMOS DE ABRIL Y CUOTAS DE MAYO.- COGERSA, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001827	220170004886		2.427,30	1.483.633,23	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS, MES DE ABRIL.- ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO
26/06/2017	26/06/2017	20170001828	220170004888		762,30	1.482.870,93	PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (LOTES 1 Y 2), MES DE ABRIL.- VILLARRICA MONTES, MARCOS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.482.870,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001829	220170004889		611,05	1.482.259,88	LIMPIEZA DE CUNETAS CAMINO SAN MARTIN DE VALLES.- LA SIERRA DEL PUENTE, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001830	220170004890		2.149,12	1.480.110,76	SUMINISTRO MADERA PARA REPARACION DE LAVADERO EN CAZANES.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001831	220170004891		90,75	1.480.020,01	SUMINISTRO MATERIAL IMPRESO PARA LA PROMOCION DE LAS JORNADAS DE LES FABES 2017.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001832	220170004892		42,35	1.479.977,66	ADAPTACION Y PRODUCCION DE 3 SOPORTES PROMOCIONALES DE CALLEJERO TURISTICO - RUTA HISTORICA VILLAVICIOSA, PARA MUPIS.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001833	220170004893		90,75	1.479.886,91	SUMINISTRO MUPI PARA CINETECA AMBULANTE ABRIL-JUNIO 2017.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001834	220170004894		104,06	1.479.782,85	SUMINISTRO MUPI CALLEJERO PLANO TURISTICO DE VILLAVICIOSA.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001835	220170004895		100,43	1.479.682,42	SUMINISTRO CARTELERIA PARA LA SEMANA DE LES LLETRES ASTURIANES, CONCURSO DE MICRORRELATOS DEL I.E.S.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001836	220170004896		101,28	1.479.581,14	SUMINISTRO CARTELES PARA EL CONCIERTO SOLIDARIO DE TONADA CELEBRADO EN EL TEATRO RIERA.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001837	220170004898		439,75	1.479.141,39	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.479.141,39

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001838	220170004899		322,28	1.478.819,11	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001839	220170004900		43,56	1.478.775,55	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN EDIFICIO CAPISTRANO.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001840	220170004901		344,85	1.478.430,70	SUMINISTRO CARTELES CONCIERTO DISNEY DE LA BANDA DE MUSICA, CELEBRADO EL 6 DE MAYO DE 2017.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001841	220170004902		750,94	1.477.679,76	SUMINISTRO MUPIS, CARTELES, ENTRADAS Y TARJETAS PARA EL 6º FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO.- MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001842	220170004903		96,80	1.477.582,96	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN EDIFICIO CAPISTRANO.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001843	220170004904		107,81	1.477.475,15	SUMINISTRO FOLIOS PERFORADOS PARA OFICINA DE TESORERIA.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001844	220170004905		6,05	1.477.469,10	SUMINISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL PROGRAMA ACTIVATE.- ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001845	220170004906		275,00	1.477.194,10	ENCUADERNACION EN ESPIRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE 2017.- AUTOCARES CABRANES S.L. (II)
26/06/2017	26/06/2017	20170001846	220170004907		84,70	1.477.109,40	SERVICIO AUTOBUS A AVILES Y GIJON CON ALUMNOS TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.- COSTALES MATEOS, JACOBO (AURIFABER)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.477.109,40

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001847	220170004908		182,52	1.476.926,88	SUMINISTRO 10 TROFEOS PARA LOS ACTOS DEPORTIVOS CELEBRADOS EN COLEGIO SAN RAFAEL CON MOTIVO SANTA JOAQUINA BEDRUNA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001848	220170004909		1.286,28	1.475.640,60	COSTALES MATEOS, JACOBO (AURIFABER) SUMINISTRO TROFEOS PARA PRUEBA DEPORTIVA CROSS COUNTRY.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001849	220170004910		207,79	1.475.432,81	LLAVONA CORZO, S.L. (LA PALMA LIBROS) SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001850	220170004911		182,15	1.475.250,66	SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACION DE CLIMATIZACION EN CASA DE LOS HEVIA, PERIODO DE 17-4-17 A 16-5-17.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001851	220170004912		133,71	1.475.116,95	ALOSEI, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001852	220170004913		60,14	1.475.056,81	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA OBRAS EN PUELLES Y NAVE MUNICIPAL REALIZADAS POR TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001853	220170004914		23,96	1.475.032,85	ALOSEI, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001854	220170004915		23,34	1.475.009,51	SUMINISTRO FREGADERO PARA REPOSICION EN ESCUELA DE SELORIO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001855	220170004916		866,41	1.474.143,10	ALOSEI, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.474.143,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001856	220170004917		93,36	1.474.049,74	SUMINISTRO CANALETA DE REJILLA PARA REPOSICION EN CAMINO DE LUGAS.- ALOSEI, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001857	220170004918		120,30	1.473.929,44	SUMINISTRO REGISTRO CON MARCO PARA REPOSICION EN PARQUE DEL PELAMBRE.- ALOSEI, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001858	220170004919		81,97	1.473.847,47	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACION DE ACERAS CASCO URBANO REALIZADAS POR PERSONAL PROGRAMA ACTIVATE.- ALOSEI, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001859	220170004920		159,72	1.473.687,75	SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA REPARACION DE ACERAS CASCO URBANO REALIZADAS POR PERSONAL PROGRAMA ACTIVATE.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001860	220170004921		380,55	1.473.307,20	HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L. TRABAJOS PALA PARA LIMPIAR ARENA EN PLAYA LA ÑORA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001861	220170004922		453,75	1.472.853,45	HERMANOS PALACIO BUZNEGO, S.L. TRABAJOS PALA PARA LIMPIAR Y CARGAR ESCOMBROS EN ALREDEDORES DE LA NAVE DEL SALIN.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001862	220170004923		2,00	1.472.851,45	CONSTRUCCIONES VILLAR CARRION S.L. TRABAJOS DE COLOCACION DE MODULO DE CONTADORES EN EL CASINO DE SIETES.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001863	220170004924		937,75	1.471.913,70	VALLE LLERA, MANUEL SUMINISTRO COPIA LLAVE PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001864	220170004925		55,96	1.471.857,74	NORIEGA VIGIL, JAVIER TRABAJOS DE REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LLERA.-
							QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.471.857,74

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001865	220170004926		95,98	1.471.761,76	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.- ELECTRO AVILES, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170001866	220170004927		78,12	1.471.683,64	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.- SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001867	220170004928		211,75	1.471.471,89	SUMINISTRO GAFAS Y GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL.- PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA
26/06/2017	26/06/2017	20170001868	220170004929		100,00	1.471.371,89	SERVICIO DE MEGAFONIA PARA LA CLAUSURA DE LAS CHARLAS CON VICTOR GARCIA DE LA CONCHA.- ZAPATERIAS PISANDO FUERTE S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170001869	220170004930		941,60	1.470.430,29	SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA EL POLICIA LOCAL CHEMA PEZON.- PIDAL SOLARES, MARIO
26/06/2017	26/06/2017	20170001870	220170004931		53,00	1.470.377,29	VINO ESPAÑOL ACTO "HIJO PREDILECTO" AL PARROCO AGUSTIN HEVIA BALLINA CELEBRADO EL 20 DE MAYO DE 2017.- EGOCHEAGA VARAS, YOLANDA (CHOCOLAT VI
26/06/2017	26/06/2017	20170001871	220170004932		35,00	1.470.342,29	DETALLES CAJAS DE BOMBONES PARA SOCIOS DE CUIDOME-CUIDAME (VENTA LES RANES).- SANCHEZ BLAS, NELIDA
26/06/2017	26/06/2017	20170001872	220170004933		343,58	1.469.998,71	SUMINISTRO RAMO DE FLORES PARA ACTOS NOMBRAMIENTO "HIJO PREDILECTO" AL PARROCO AGUSTIN HEVIA BALLINA.- ALONSO PEREZ, JOSE IGNACIO (ALONSO Y VIL
26/06/2017	26/06/2017	20170001873	220170004934		349,69	1.469.649,02	SUMINISTRO SEÑALES Y EXTINTORES PARA INTERIOR CASA CONSISTORIAL.- ALONSO PEREZ, JOSE IGNACIO (ALONSO Y VIL RECARGA Y RETIMBRADO EXTINTORES CASA CONSISTORIAL.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.469.649,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001874	220170004935		50,00	1.469.599,02	PEDRAYES CAJIGAL, DAVID (MAREMAGNUM) SUMINISTRO 25 MEDALLAS PARA EL TORNEO DE RITMICA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001875	220170004936		157,30	1.469.441,72	BERROS POLADURA, RAMON REPARACION REMATE EN TEJADO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001876	220170004937		246,84	1.469.194,88	INTGRAF SUMINISTRO 100 CAJAS DE ARCHIVO CON SERIGRAFIA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001877	220170004938		122,31	1.469.072,57	AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN) REPARACION DESBROZADORA MUNICIPAL STHIL FS 490.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001878	220170004939		174,24	1.468.898,33	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO ADHESIVO PARA TRABAJOS FONTANERIA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001879	220170004940		477,47	1.468.420,86	WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA TALLER ELECTRICO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001880	220170004941		289,19	1.468.131,67	PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA) REPARACION DESPERFECTOS OCASIONADOS POR ROBO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AMANDI.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001881	220170004942		1.100,00	1.467.031,67	ASOCIACION GABALZEKA TEATRO REPRESENTACION DE LA OBRA "EL RUSO QUE RIE" EL 13 DE MAYO DE 2017 DENTRO DEL FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001882	220170004943		181,50	1.466.850,17	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINIST INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN ALUMBRADO PUBLICO LOS VIÑONES-FUENTES.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001883	220170004944		127,20	1.466.722,97	MARTINEZ PORRAS, IGNACIO (IMPULSO GRAFIC

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.466.722,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001884	220170004945		96,00	1.466.626,97	DISEÑO DE ICONOS GRAFICOS DE DOS EDIFICIOS HISTORICOS Y UN MONOLITO PARA PLANO CALLEJERO DE VILLAVICIOSA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001885	220170004946		28,68	1.466.598,29	NAREDO GARCIA, EVA (LIBRERIA CASCAJU) SUMINISTRO DE 120 PAQUETES DE CHUCHES PARA EL IX TORNEO DE RITMICA 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001886	220170004947		2,40	1.466.595,89	QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL S.L. SUMINISTRO GUANTES VINILO PARA PERSONAL DE LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001887	220170004948		2,75	1.466.593,14	GARCIA PRIETO, MARCOS UNA COPIA DE PLANO PARA ALCALDIA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001888	220170004949		48,34	1.466.544,80	GARCIA PRIETO, MARCOS ENCUADERNACION DEL PADRON DE BASURA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001889	220170004950		108,90	1.466.435,90	GARCIA PRIETO, MARCOS COPIA DE PROYECTO P.P. SAU R-5 PARA SECRETARIA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001890	220170004951		1.100,00	1.465.335,90	LIÑERO PEDRAYES, JUAN CARLOS SUMINISTRO CHAPA DE POLICARBONATO PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE QUINTES.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001891	220170004952		160,08	1.465.175,82	TIRAMISU TEATRO ACTUACION EN ELMARZO DEL VI FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO ALEJANDRO CASONA EL 13 DE MAYO DE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001892	220170004953		473,50	1.464.702,32	SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L. ADQUISICION DOS SEÑALES PARA SALIDA CALLE MERCADO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001893	220170004954		12,25	1.464.690,07	SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L. SUMINISTRO DOS SEÑALES PARA CAMINO EN SARIEGUMUERTU.-
							FARMACIA VILLAZON

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.464.690,07

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001894	220170004955		135,52	1.464.554,55	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001895	220170004956		155,81	1.464.398,74	COSTALES MATEOS, JACOBO (AURIFABER) SUMINISTRO 16 TROFEOS PARA EL TORNEO DE NATACION.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001896	220170004957		17,68	1.464.381,06	CARPINTERIA VITIENES S.L. COLOCACION DE PUERTA CORREDERA EN NAVE MUNICIPAL, POR PERSONAL DEL TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001897	220170004958		563,64	1.463.817,42	PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. (P RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE OVEJA MUERTA EN LA PLAYA DE RODILES.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001898	220170004959		224,79	1.463.592,63	BULNES BULNES, JOSE RAMON (AUTO ESCUELA OBTENCION DEL CAP CONTINUA MERCANCIAS 35H DEL CONDUCTOR BERNARDO TERESA Y DEL ELECTRICISTA JOSE LUIS CARNEADO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001899	220170004960		200,00	1.463.392,63	ORIYES PANDO, JUAN REPARACION DE FUGA EN LA SALA DE CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001900	220170004961		100,00	1.463.292,63	TUERO SUAREZ, JOSE PEDRO (TRANSPORTES) LIMPIEZA Y DESBROCE PASARELAS DE RODILES ENTRE EL APARCAMIENTO Y LA CASETA DE SALVAMENTO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001901	220170004962		60,50	1.463.232,13	ZAPATERIAS PISANDO FUERTE S.L. SUMINISTRO DE UN PAR DE ZAPATOS PARA AGENTE DE LA POLICIA LOCAL SAMUEL VALLINA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001902	220170004963		197,02	1.463.035,11	TUERO SIMON, NOE ENMARCACION Y REPARACION DE UN CUADRO PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.- LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.463.035,11

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001903	220170004964		1.306,80	1.461.728,31	SUMINISTRO DESATASCADOR TRATAMIENTO BIO PARA BAÑOS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001904	220170004965		9,45	1.461.718,86	CARNEADO Y AMBAS, S.C. LIMPIEZA Y DESBROCE DE FINCA EN LA RASA DE SELORIO (LIMITE MAYADOR).-
26/06/2017	26/06/2017	20170001905	220170004966		107,92	1.461.610,94	GARCIA PRIETO, MARCOS TRES ENCUADERNACIONES Y TRES COPIAS A COLOR PARA EL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001906	220170004967		25,18	1.461.585,76	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CASA CONSISTORIAL, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001907	220170004968		37,16	1.461.548,60	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CASA DEL LOS HEVIA, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001908	220170004969		15,00	1.461.533,60	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO VILLAR-TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001909	220170004970		15,00	1.461.518,60	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE GRASES, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001910	220170004971		18,59	1.461.500,01	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO SAN MIGUEL DE ARROES, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001911	220170004972		38,96	1.461.461,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE ARGUERO, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001912	220170004973		42,58	1.461.418,47	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE REMO, PRIMER TRIMESTRE 2017.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.461.418,47

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001913	220170004974		30,60	1.461.387,87	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE OLES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001914	220170004975		15,00	1.461.372,87	CANON DE SANEAMIENTO SALA BOMBEO DE RESIDUALES RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001915	220170004976		15,00	1.461.357,87	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA MERON-ARGUERO, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001916	220170004977		27,58	1.461.330,29	CANON DE SANEAMIENTO CASA DE CULTURA VILLAVICIOSA, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001917	220170004978		121,80	1.461.208,49	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001918	220170004979		79,12	1.461.129,37	CANON DE SANEAMIENTO PUESTO SOCORRO RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001919	220170004980		15,00	1.461.114,37	CANON DE SANEAMIENTO FINCA SONDEO RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001920	220170004981		55,16	1.461.059,21	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA SAN MIGUEL DE ARROES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001921	220170004982		107,92	1.460.951,29	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELAS GRADUADAS, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001922	220170004983		29,38	1.460.921,91	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.460.921,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001923	220170004984		74,98	1.460.846,93	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE CURBIELLU-PEON, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001924	220170004985		306,79	1.460.540,14	CANON DE SANEAMIENTO MODULO DE DUCHAS PLAYA DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001925	220170004986		19,79	1.460.520,35	CANON DE SANEAMIENTO COLEGIO PUBLICO MALIAYO, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001926	220170004987		76,12	1.460.444,23	CANON DE SANEAMIENTO TEATRO RIERA, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001927	220170004988		120,00	1.460.324,23	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELAS GRADUADAS, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001928	220170004989		120,00	1.460.204,23	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA LA ÑORA, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001929	220170004990		15,00	1.460.189,23	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA DEL PUNTAL, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001930	220170004991		35,39	1.460.153,84	CANON DE SANEAMIENTO DUCHA PLAYA DE TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001931	220170004992		450,65	1.459.703,19	CANON DE SANEAMIENTO DUCHAS PLAYA ESPAÑA, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001932	220170004993		89,30	1.459.613,89	CANON DE SANEAMIENTO CAMPO FUTBOL DE AMANDI, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.459.613,89

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001933	220170004994		55,76	1.459.558,13	CANON DE SANEAMIENTO LES MESTES-TAZONES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001934	220170004995		15,00	1.459.543,13	CANON DE SANEAMIENTO VESTUARIOS Y CANTINA CAMPO DE FUTBOL, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001935	220170004996		160,13	1.459.383,00	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE NIEVARES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001936	220170004997		20,39	1.459.362,61	CANON DE SANEAMIENTO RED DE DUCHAS EN PLAYA DE RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001937	220170004998		18,00	1.459.344,61	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE QUINTES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001938	220170004999		15,00	1.459.329,61	CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA DE QUINTUELES, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001939	220170005000		15,00	1.459.314,61	CANON DE SANEAMIENTO GRUPO DE PRESION URB. LA ACERONA, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001940	220170005001		26,98	1.459.287,63	CANON DE SANEAMIENTO C/ MARQUES DE VILLAVICIOSA, 14-BAJO, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001941	220170005002		120,01	1.459.167,62	CANON DE SANEAMIENTO NAVE MUNICIPAL DEL SALIN, PRIMER TRIMESTRE 2017. FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)
							CANON DE SANEAMIENTO RIEGO CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS, PRIMER TRIMESTRE 2017.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.459.167,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001942	220170005003		29,38	1.459.138,24	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO OFICINA PRODER, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001943	220170005004		22,19	1.459.116,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO FRONTON MUNICIPAL, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001944	220170005005		18,59	1.459.097,46	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CEMENTERIO, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001945	220170005006		352,41	1.458.745,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMER TRIMESTRE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001946	220170005007		15,00	1.458.730,05	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO CASA CULTURA DE BEDRIÑANA, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001947	220170005008		19,19	1.458.710,86	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001948	220170005009		25,18	1.458.685,68	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO ESCUELA NUEVA DE QUINTES, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001949	220170005010		27,58	1.458.658,10	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO SAN JUAN DE CAPISTRANO, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001950	220170005011		18,59	1.458.639,51	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO) CANON DE SANEAMIENTO COLUMNNA DE DUCHAS EN PLAYA DE MIAMI-RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001951	220170005012		16,20	1.458.623,31	FCC AQUALIA S.A. (CANON SANEAMIENTO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR

Saldo Inicial : 1.335.549,55

Saldo Anterior : 1.458.623,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001952	220170005013		6.756,69	1.451.866,62	CANON DE SANEAMIENTO COLUMNA DE DUCHAS EN LA PLAYINA-RODILES, PRIMER TRIMESTRE 2017.
26/06/2017	26/06/2017	20170001953	220170005014		1.452,00	1.450.414,62	CARPINTERIA BEDRIDANA, S.L. SUMINISTRO 15 BANCOS DE MADERA DE IROKO PARA LA PLAZA DE ABASTOS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170001954	220170005015		303,16	1.450.111,46	BUFETE BARRILERO & ASOCIADOS (RASLA S.A MINUTA HONORARIOS PROC3EDIMIENTO ORDINARIO Nº 1122/2014. (ELENA GUTIERREZ MIGUEL Y JAVIER DIAZ-BLANCO)
26/06/2017	26/06/2017	20170001955	220170005016		25,00	1.450.086,46	CUETOS CUETOS, ANIBAL MINUTA HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 1122/2014, CONTRA JAVIER ORDIERES MEANA. (PROCURADOR PARTE CONTRARIA).-
26/06/2017	26/06/2017	20170001956	320170000425		4.143,75	1.445.942,71	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA UTILIZADA POR TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS, MES DE MAYO.-
28/06/2017	28/06/2017	20170001959	220170005032		1.450,93	1.444.491,78	PRINCIPADO DE ASTURIAS IMPORTE FONDO MEJORAS APROVECHAMIENTO MADERABLE RODAL B30d, AMA 17/2014, MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA
30/06/2017	30/06/2017	20170002115	220170005676		49.447,96	1.395.043,82	GARCIA DEL CUETO, ANTONIA IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO.
30/06/2017	30/06/2017	20170002116	320170000466		9.283,29	1.385.760,53	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.
			Total:	60.487,24	554.072,75		TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 LIBERBANK - CAJASTUR Saldo Inicial : 1.335.549,55 Saldo Anterior : 1.385.760,53

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
							IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL, MES DE MAYO.
			Total:	60.487,24	554.072,75		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 490.340,33

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/06/2017	05/06/2017	20170002133	220170006166		12.748,91	477.591,42	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE CARGADO EN CUENTA EN CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIZACION PRESTAMO Nº 2333397855, PERIODO DE 3-3-17 A 3-6-17.-
14/06/2017	14/06/2017	20170000831	320170000479	37,08		477.628,50	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.
15/06/2017	15/06/2017	20170000726	120170000732	3.453,21		481.081,71	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000727	120170000733	61,36		481.143,07	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000728	120170000734	2.121,42		483.264,49	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000729	120170000735	8.168,40		491.432,89	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000730	120170000736	201,60		491.634,49	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000731	120170000737	21,60		491.656,09	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000732	120170000738	240,00		491.896,09	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000733	120170000739	3.377,75		495.273,84	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 495.273,84

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000734	120170000740	78,40		495.352,24	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000735	120170000741	8,40		495.360,64	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000736	120170000742	108,18		495.468,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000737	120170000743	40,00		495.508,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000738	120170000744	9.256,64		504.765,46	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO ABRIL-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000739	120170000745	120,00		504.885,46	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS ALCANTARILLADO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000740	120170000746	120,00		505.005,46	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR MULTAS, CARGO JUNIO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000758	120170000769	51,20		505.056,66	CAJA RURAL DE ASTURIAS IMPORTE INTERESES LIQUIDOS, PERIODO DEL 15-03-17 AL 15-06-17.
30/06/2017	30/06/2017	20170000804	120170000837	862,69		505.919,35	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000805	120170000838	60,30		505.979,65	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 438.389,76

Saldo Anterior : 505.979,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000806	120170000839	5.465,68		511.445,33	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000807	120170000840	3.990,14		515.435,47	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000808	120170000841	954,46		516.389,93	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000809	120170000842	55,62		516.445,55	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000810	120170000843	2.125,54		518.571,09	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000811	120170000844	1.551,72		520.122,81	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000812	120170000845	371,18		520.493,99	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000813	120170000846	40,00		520.533,99	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO JUNIO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000814	120170000847	40,00		520.573,99	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000815	120170000848	81,00		520.654,99	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 202 CAJA RURAL DE ASTURIAS Saldo Inicial : 438.389,76 Saldo Anterior : 520.654,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000816	120170000849	140,00		520.794,99	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR OCUPACION VIA PUBLICA, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR MULTAS, CARGO JUNIO-2.-
			Total:	43.203,57	12.748,91		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 203 BANCO DE SABADELL Saldo Inicial : 706.978,03 Saldo Anterior : 771.017,09

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000833	320170000482	200,43		771.217,52	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA.
			Total:	200,43			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Saldo Inicial : 63.484,67

Saldo Anterior : 73.139,43

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000741	120170000747	1.602,09		74.741,52	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000742	120170000748	871,49		75.613,01	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000743	120170000749	81,47		75.694,48	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000744	120170000750	80,00		75.774,48	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ACOMETIDAS AGUA, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000745	120170000751	63,77		75.838,25	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR RECOGIDA BASURAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000746	120170000752	1.946,89		77.785,14	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000747	120170000753	31,68		77.816,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000748	120170000754	108,18		77.925,00	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.-
21/06/2017	21/06/2017	20170001966	220170005507		27,60	77.897,40	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE COMISION ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO, PERIODO DE 15-03-17 A 15-06-17.
30/06/2017	30/06/2017	20170000817	120170000850	98,77		77.996,17	RECAUDACION

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 204 BANCO BILBAO-VIZCAYA Saldo Inicial : 63.484,67 Saldo Anterior : 77.996,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000818	120170000851	154,26		78.150,43	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000819	120170000852	59,99		78.210,42	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000820	120170000853	108,18		78.318,60	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO ABRIL-1.- RECAUDACION
30/06/2017	30/06/2017	20170000821	120170000854	40,00		78.358,60	RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.- RECAUDACION
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-2.-
			Total:	5.246,77	27,60		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 207 BANCO DE SANTANDER Saldo Inicial : 257.204,01 Saldo Anterior : 294.354,52

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/06/2017	20/06/2017	20170001958	220170005201		10.457,97	283.896,55	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030623061, PERIODO DEL 20-03-17 AL 20-06-17.
30/06/2017	30/06/2017	20170001965	220170005504		9,10	283.887,45	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. IMPORTE CARGADO EN CUENTA, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000004 300.
			Total:		10.467,07		

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 208 BBVA - BCL

Saldo Inicial : 844.513,63

Saldo Anterior : 1.542.621,98

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
19/06/2017	19/06/2017	20170000755	120170000761	9.939,19		1.552.561,17	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES COMPENSACION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 Y LIQUIDACION DEL ANTERIOR. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE JUNIO.
28/06/2017	28/06/2017	20170000760	120170000776	224.885,97		1.777.447,14	
			Total:	234.825,16			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA

Saldo Inicial : 44.829,78

Saldo Anterior : 79.745,16

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/06/2017	15/06/2017	20170000749	120170000755	89,35		79.834,51	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000750	120170000756	6.775,83		86.610,34	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000751	120170000757	2.640,24		89.250,58	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000752	120170000758	48,08		89.298,66	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-1.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000753	120170000759	40,00		89.338,66	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR EXPEDICION DOCUMENTOS, CARGO MAYO-2.-
15/06/2017	15/06/2017	20170000754	120170000760	879,00		90.217,66	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-1 (DEL 1 AL 15) POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS, CARGO MAYO-2.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000834	320170000484	18,54		90.236,20	M.I.T. DE TRASPASO A CTA OPERATIVA.
30/06/2017	30/06/2017	20170000822	120170000855	380,12		90.616,32	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000823	120170000856	315,66		90.931,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR PLUSVALIAS, CARGO JUNIO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000824	120170000857	5.006,28		95.938,26	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MAYO-1.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA Saldo Inicial : 44.829,78 Saldo Anterior : 95.938,26

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000825	120170000858	22,22		95.960,48	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000826	120170000859	55,34		96.015,82	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ICO, CARGO JUNIO-1.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000827	120170000860	16,64		96.032,46	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO MAYO-2.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000828	120170000861	21,52		96.053,98	RECAUDACION RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR LICENCIAS URBANISTICAS, CARGO JUNIO-1.-
			Total:	16.308,82			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 213 BANKIA Saldo Inicial : 13.967,74 Saldo Anterior : 3.015,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/06/2017	05/06/2017	20170000835	320170000486	10.000,00		13.015,17	M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE PRESTAMO.
			Total:	10.000,00			

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2017	01/06/2017	20170001625	220170004268				FUNDACION CENTRO CULTURAL OSCAR NIEME APLICACION PAGO VISITA GUIADA AL NIEMEYER CON PERSONAL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
01/06/2017	01/06/2017	20170001627	220170004519				SOCIEDAD PUBLICA GESTION Y PROMOCION TU APLICACION PAGO VISITA GUIADA A LA UNIVERSIDAD LABORAL CON PERSONAL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-
01/06/2017	01/06/2017	20170001631	220170004522				INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS S.A. (ITVA APLICACION PAGO GASTOS ITV VEHICULOS MUNICIPALES O-0725-CD, O-4031-BW, 5555-BDD, 4997-FZH Y 5752-FZH. R/A 1-6-17.-
01/06/2017	01/06/2017	20170001632	220170004525				ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL APLICACION PAGO CAJA METALICO: TASAS EXPEDICION TARJETA CAP PARA ITO Y JOSE LUIS. R/A 1-6-17.-
01/06/2017	01/06/2017	20170001633	220170004528				SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFC APLICACION PAGO CAJA METALICO: UN SOBRE POSTAL EXPRESS NACIONAL. R/A 1-6-17.-
02/06/2017	02/06/2017	20170000672	120170000671	21.282,66		21.282,66	FCC AQUALIA, S.A. IMPORTE CANON CONCESION SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE DE 2016.-
22/06/2017	22/06/2017	20170001789	220170005019		21.282,66		FCC AQUALIA, S.A. IMPORTE PAGO RETRIBUCION CONCESIONARIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE DE 2016. (COMPENSADO)
26/06/2017	26/06/2017	20170000756	120170000762	293.920,66		293.920,66	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ANTICIPO TRIBUTOS GESTIONADOS ENTE PUBLICO SERVICIO TRIBUTARIOS, MES DE JUNIO (COMPENSADO LIQUIDACION NEGATIVA 2016).-
26/06/2017	26/06/2017	20170000757	320170000432	6.552,22		300.472,88	ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 999 AYUNTAMIENTO

Saldo Inicial :

Saldo Anterior : 300.472,88

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170001791	120170000764		1.232,54	299.240,34	APARTADO F, MES DE JUNIO DE 2017 (COMPENSADO LIQUIDACION NEGATIVA EJERCICIO 2016).- ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL DESCUENTO DEVOLUCIONES DESCONTADAS ANTICIPO MES DE JUNIO (COMPENSADO LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2016).- ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE A REINTEGRAR SALDO RECAUDACION TRIBUTOS LIQUIDACION DEFINITIVA EJERCICIO 2016. (COMPENSACION MES DE JUNIO DE 201 AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE
26/06/2017	26/06/2017	20170001792	120170000766		299.240,34		
30/06/2017	30/06/2017	20170002385	320170000509				
			Total:	321.755,54	321.755,54		

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.268.515,02
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.018.908,30
Por operaciones no Presup.	40.751,80
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	10.256,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.069.916,15
Suman Existencias + Ingresos	12.338.431,17
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	585.041,39
Por operaciones no Presup.	37.903,13
Por Devolución de Ingresos.	300.801,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	10.256,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	934.002,40
Existencias a fin del periodo	11.404.428,77

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	322,98	600,00	687,45	235,53		136,90	98,63
101	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-94-20480025173400025111</i>	318.926,66	450.383,12	700.000,00	69.309,78	274.644,21		343.953,99
102	BANCO DE SANTANDE <i>ES-02-00495459122816208716</i>	56.768,62	44.818,87	80.000,00	21.587,49	25.350,75		46.938,24
103	CTA. RESTRINGIDA CA <i>ES-09-30590017442776499028</i>	1.294,22	3.201,83	4.496,05		748,54	37,08	711,46
104	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-85-00815560640001248328</i>	36.945,56	31.542,48	61.277,95	7.210,09	42.467,56	200,43	49.477,22
105	CAIXABANK, S.A. <i>ES-23-21008691280200003295</i>	2.103,90	1.403,16	1.178,82	2.328,24	139,98	18,54	2.449,68
201	LIBERBANK - CAJASTU <i>ES-12-20480025113400025038</i>	1.335.549,55	3.750.538,62	3.206.742,13	1.879.346,04	60.487,24	554.072,75	1.385.760,53
202	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-04-30590017411133847721</i>	438.389,76	64.703,53	12.752,96	490.340,33	43.203,57	12.748,91	520.794,99
203	BANCO DE SABADELL <i>ES-44-00815560650001000309</i>	706.978,03	64.039,06		771.017,09	200,43		771.217,52
204	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-21-01820598920000000026</i>	63.484,67	9.669,16	14,40	73.139,43	5.246,77	27,60	78.358,60
207	BANCO DE SANTANDE <i>ES-23-00495459192110125207</i>	257.204,01	80.000,00	42.849,49	294.354,52		10.467,07	283.887,45
208	BBVA - BCL <i>ES-68-01826245930200330726</i>	844.513,63	1.198.108,35	500.000,00	1.542.621,98	234.825,16		1.777.447,14
212	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-65-21004630782200001408</i>	44.829,78	34.915,38		79.745,16	16.308,82		96.053,98
213	BANKIA <i>ES-34-20384134866000000368</i>	13.967,74		10.952,57	3.015,17	10.000,00		13.015,17
214	BANCO POPULAR ESP <i>ES-44-00750579300660000271</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 1/6 a 30/6

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		547.620,10	547.620,10		321.755,54	321.755,54	
	Totales	10.155.487,66	6.281.599,28	5.168.571,92	11.268.515,02	1.035.378,57	899.464,82	11.404.428,77

EL ALCALDE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.268.515,02		11.268.515,02
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.018.551,16		1.018.551,16
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	34.180,44	-34.180,44	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	6.571,36		6.571,36
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.256,05		10.256,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.069.916,15	-34.537,58	1.035.378,57
Suman Existencias más INGRESOS	12.338.431,17		12.303.893,59

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	585.041,39		585.041,39
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	37.880,80		37.880,80
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	22,33		22,33
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	300.801,83		300.801,83
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	10.256,05		10.256,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-34.537,58	-34.537,58
TOTAL PAGOS	934.002,40	-34.537,58	899.464,82
Existencias a fin del periodo	11.404.428,77		11.404.428,77

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 09/08/2017 9:21:43

Pág. 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 391.849,28

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/06/2017	01/06/2017	20170000404	220170000989		53.017,31	338.831,97	TESORERIA NOMINAS
07/06/2017	07/06/2017	20170000041	120170000046	5.152,28		343.984,25	NOMINA PMSS MES DE MAYO.- TESORERIA
12/06/2017	12/06/2017	20170000405	320170000104		157,78	343.826,47	RECAUDACION DEL 1 AL 15 DE JUNIO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CARGO JUNIO-1.-
12/06/2017	12/06/2017	20170000406	320170000105		6,00	343.820,47	CAJA ASTURIAS CORPORACIONES FONDO PENSI APORTACION PERSONAL PMSS AL PLAN DE PENSIONES EN LA NOMINA DE MAYO.-
12/06/2017	12/06/2017	20170000407	320170000106		158,53	343.661,94	UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P APORTACION PERSONAL PMSS AL SINDICATO USIPA EN LA NOMINA DE MAYO.-
12/06/2017	12/06/2017	20170000408	220170000994		338,57	343.323,37	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCI EXPTE: 3393-0000-05-0175-16. RETENCION A BLANCA ESTHER GAYO RODRIGUEZ (10891607A) EN NOMINA DE MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000409	220170001142		186,95	343.136,42	REPSOL BUTANO, S.A. IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE JUNIO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000410	220170001143		423,50	342.712,92	TAPIA TELECOM S.L. MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000411	220170001144		62,92	342.650,00	SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO, S.L. ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FAX, COPIADORA, IMPRESORA) PARA LA AUXILIAR DE GERENCIA DE LA RESIDENCIA.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000412	220170001145		64,13	342.585,87	SANCHEZ FDEZ., MANUEL A. (COLON) SUMINISTRO PASTELES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- SANCHEZ FDEZ., MANUEL A. (COLON)

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 09/08/2017 9:21:43

Pág. 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: **201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS** Saldo Inicial : **848.603,23** Saldo Anterior : **342.585,87**

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000413	220170001146		254,10	342.331,77	SUMINISTRO PASTELES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000414	220170001147		4,00	342.327,77	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMON. S
26/06/2017	26/06/2017	20170000415	220170001148		108,23	342.219,54	INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SITO EN C/ AGUA, 9.- VALLE LLERA, MANUEL
26/06/2017	26/06/2017	20170000416	220170001149		10.188,58	332.030,96	DOS COPIAS LLAVES PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000417	220170001150		231,50	331.799,46	EDP ENERGIA S.A.U.
26/06/2017	26/06/2017	20170000418	220170001151		764,82	331.034,64	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LOCAL SOCIAL LOS PATIOS, PERIODO DE 13 ABRIL A 12 MAYO 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000419	220170001152		18,00	331.016,64	ISS FACILITY SERVICES, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000420	220170001153		90,75	330.925,89	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES CENTRO SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIA ANCIANOS, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000421	220170001154		123,80	330.802,09	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO : ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 MARZO A 14 ABRIL 2017.-
							EULEN, S.A.
							SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MAYO.-
							VALLE LLERA, MANUEL
							COPIAS LLAVES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-
							TAPIA TELECOM S.L.
							REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION, SUSTITUCION DE BATERIAS Y REPARACION DE TIMBRES DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.-
							GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (LIBRERIA TRIST

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Saldo Inicial : 848.603,23 Saldo Anterior : 283.498,21

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000431	220170001164		188,95	283.309,26	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000432	220170001165		38,05	283.271,21	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000433	220170001166		150,23	283.120,98	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000434	220170001167		4,35	283.116,63	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000435	220170001168		28,03	283.088,60	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000436	220170001169		105,40	282.983,20	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000437	220170001170		20,07	282.963,13	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000438	220170001171		38,41	282.924,72	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000439	220170001172		151,70	282.773,02	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000440	220170001173		28,18	282.744,84	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- ALIMERKA S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 282.744,84

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000441	220170001174		600,97	282.143,87	SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, ABRIL.- PESCAPUERTA, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000442	220170001175		437,58	281.706,29	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- PESCADOS CORTINA S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170000443	220170001176		45,99	281.660,30	SUMINISTRO PESCADO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MARZO.- GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000444	220170001177		651,31	281.008,99	SUMINISTRO JAMON COCIDO PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- FCC AQUALIA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000445	220170001178		67,74	280.941,25	CANON DE SANEAMIENTO RESIDENCIA ANCIANOS, PRIMER TRIMESTRE 2017.- FCC AQUALIA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000446	220170001179		60,00	280.881,25	CANON DE SANEAMIENTO HOGAR DEL PENSIONISTA, PRIMER TRIMESTRE 2017.- REMIS Y CASTEDO S.L. (ALBERGUE EL FLORAN)
26/06/2017	26/06/2017	20170000447	220170001180		144,83	280.736,42	ENCUENTRO AUTONOMICO GRUPO PARTICIPACION INFANTIL.- CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ASTURIAS
26/06/2017	26/06/2017	20170000448	220170001181		133,10	280.603,32	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA GRANDES DEPENDIENTES, MES DE MAYO.- PARRONDO MENENDEZ, JUAN (CERRAJERIA SUA
26/06/2017	26/06/2017	20170000449	220170001182		638,41	279.964,91	REPARACIONES DIVERSAS EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.- LYRECO ESPAÑA S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000450	220170001183		58,78	279.906,13	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.- SCHINDLER ASTURIAS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 279.906,13

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000451	220170001184		78,05	279.828,08	IMPORTE CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MAYO.- ZARDOYA OTIS S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000452	220170001185		1.164,83	278.663,25	IMPORTE CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR RESIDENCIA ANCIANOS, MES DE MAYO.- COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. (C
26/06/2017	26/06/2017	20170000453	220170001186		624,00	278.039,25	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L. (EN
26/06/2017	26/06/2017	20170000454	220170001187		5.621,00	272.418,25	SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- PIDAL SOLARES, MARIO (CAFETERIA AVENIDA)
26/06/2017	26/06/2017	20170000455	220170001188		196,92	272.221,33	ESPICHA PARA 330 PERSONAS CON MOTIVO CELEBRACION II OLIMPIADAS INTERGENERACIONALES.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000456	220170001189		183,95	272.037,38	RECIBO JUNIO TELEFONOS RESIDENCIA ANCIANOS, POR CONSUMOS DE MAYO Y CUOTAS DE JUNIO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000457	220170001190		4,04	272.033,34	RECIBO JUNIO TELEFONOS CENTRO SERVICIOS SOCIALES, POR CONSUMOS DE MAYO Y CUOTAS DE JUNIO.- TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000458	220170001191		1.118,70	270.914,64	RECIBO JUNIO TELEFONO HOGAR DEL PENSIONISTA, POR CONSUMOS DE MAYO.- VIMOIL S.A.
26/06/2017	26/06/2017	20170000459	220170001192		87,80	270.826,84	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.- SOLARES SAMPEDRO, ANA ISABEL (KIOSKO LA F SUMINISTRO PRENSA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 270.826,84

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000460	220170001193		370,26	270.456,58	PRA2 COLECTIVIDADES S.A.L. SUMINISTRO GUANTES PARA PERSONAL RESIDENCIA ANCIANOS.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000461	220170001194		77,21	270.379,37	CARNICOS MARCE C.B. SUMINISTRO PALETA JABALI PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000462	220170001195		1.506,82	268.872,55	FRUTAS VEGA POJA S.L. SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000463	220170001196		444,30	268.428,25	PESCAPUERTA, S.A. SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000464	220170001197		1.033,39	267.394,86	ASTURSANTINA DISTRIBUCION S.L. SUMINISTRO ALIMENTOS VARIOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000465	220170001198		46,79	267.348,07	ASTURSOL, S.L. SUMINISTRO SOBAOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000466	220170001199		82,16	267.265,91	CODILEX ALIMENTACION TRADICIONAL S.L. SUMINISTRO GARBANZOS Y ALUBIAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000467	220170001200		289,17	266.976,74	LA ALDEA, S.L. SUMINISTRO CHORIZO, JAMON Y LACON PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000468	220170001201		38,38	266.938,36	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. SUMINISTRO QUESO Y NATA PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000469	220170001202		637,50	266.300,86	VIVEROS RANZ, RICARDO SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
26/06/2017	26/06/2017	20170000470	220170001203		46,87	266.253,99	INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/6/2017

hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 266.253,99

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000471	220170001204		2.179,25	264.074,74	SUMINISTRO QUESO EN LONCHAS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.- EDP ENERGIA S.A.U.
26/06/2017	26/06/2017	20170000472	220170001205		229,46	263.845,28	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, PERIODO DE 1 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2017.- EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO :
26/06/2017	26/06/2017	20170000473	220170001206		45,15	263.800,13	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 14 ABRIL A 15 MAYO 2017.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)
26/06/2017	26/06/2017	20170000474	220170001207		50,86	263.749,27	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA ANCIANOS.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)
26/06/2017	26/06/2017	20170000475	220170001208		12,75	263.736,52	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.- GARCIA SUARDIAZ, ANDRES (EL PASAJE)
26/06/2017	26/06/2017	20170000476	220170001209		205,26	263.531,26	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.- CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL
26/06/2017	26/06/2017	20170000477	220170001210		205,26	263.326,00	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 19 ABRIL A 18 MAYO 2017.- CARTON GONZALEZ, ANA ISABEL
26/06/2017	26/06/2017	20170000478	220170001211		73,23	263.252,77	SERVICIO LIMPIEZA LOCALES HOGAR DEL PENSIONISTA, PERIODO DE 19 MAYO A 18 JUNIO 2017.- GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
							SUMINISTRO JAMON YORK PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 09/08/2017 9:21:43

Pág. 9

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Saldo Inicial : 848.603,23

Saldo Anterior : 263.252,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
26/06/2017	26/06/2017	20170000479	220170001212		78,00	263.174,77	ASTURIANA DE AVICULTURA S.L.
26/06/2017	26/06/2017	20170000480	220170001213		621,88	262.552,89	SUMINISTRO HUEVOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, MAYO.-
27/06/2017	27/06/2017	20170000481	220170001214		1.202,02	261.350,87	PESCAPUERTA, S.A.
30/06/2017	30/06/2017	20170000042	120170000049	1.133,45		262.484,32	SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS PARA LA RESIDENCIA ANCIANOS, JUNIO.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000043	120170000050	484,85		262.969,17	SANCHEZ SOLARES, MARIA ELENA
30/06/2017	30/06/2017	20170000482	320170000112		4.805,34	258.163,83	PREMIO EXTRAORDINARIO DE JUBILACIÓN, Mº ELENA SÁNCHEZ SOLARES. R/P 23-6-17.-
30/06/2017	30/06/2017	20170000483	220170001221		19.079,26	239.084,57	TESORERIA
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO JUNIO-2.-
							TESORERIA
							RECAUDACION MES DE JUNIO-2 (DEL 16 AL 30) POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO JUNIO-2.-
							TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA
							SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE MAYO.-
							TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA
							IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE MAYO.-
			Total:	6.770,58	159.535,29		

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 09/08/2017 9:24:26

Pág. 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/6/2017 hasta 30/6/2017

Ordinal: 999 PATRONATO SERVICIOS SOCIALES

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/06/2017	30/06/2017	20170000044	320170000109	12,39		12,39	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA CUOTA TRABAJADORA ZAIRA RODRIGUEZ, NOMINA ATRASOS MES DE MAYO DE 2017.-
			Total:	12,39			

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	391.849,28
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.770,58
Por operaciones no Presup.	12.439,71
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.210,29
Suman Existencias + Ingresos	411.059,57
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	166.834,96
Por operaciones no Presup.	5.127,65
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	171.962,61
Existencias a fin del periodo	239.096,96

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	CAJA DE AHORROS DE <i>ES-33-20480025150340014255</i>	848.603,23	339.467,42	796.221,37	391.849,28	6.770,58	159.535,29	239.084,57
202	CAJA RURAL							
203	BANCO HERRERO							
204	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-57-01820598910201526336</i>							
205	BANCO ESPADOL DE C							
207	BANCO SANTANDER C <i>ES-81-00495459182216232706</i>							
208	BANCO DE CREDITO L							
209	BANCO POPULAR							
210	BANCO ASTURIAS							
301	BANCO SANTANDER (<i>ES-67-00495459133023002864</i>							
890	CAJA PARA PAGOS A J							
999	PATRONATO SERVICI		106,04	106,04		12,39		12,39
	Totales	848.603,23	339.573,46	796.327,41	391.849,28	6.782,97	159.535,29	239.096,96

EL PRESIDENTE,

LA INTERVENTORA,

EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	391.849,28		391.849,28
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.770,58		6.770,58
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	12,39		12,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.427,32	-12.427,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	19.210,29	-12.427,32	6.782,97
Suman Existencias más INGRESOS	411.059,57		398.632,25

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	166.834,96		166.834,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.127,65		5.127,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.427,32	-12.427,32
TOTAL PAGOS	171.962,61	-12.427,32	159.535,29
Existencias a fin del periodo	239.096,96		239.096,96