

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57001	Caja Central Ayuntamiento		Caja Central Ayuntamiento		149.362,89	149.362,89	
			TOTAL 57001		149.362,89	149.362,89	
57104	B.B.V.A. cuenta operativa		B.B.V.A. cuenta operativa	186.769,80	1.555.719,03	1.649.401,38	93.087,45
			TOTAL 57104	186.769,80	1.555.719,03	1.649.401,38	93.087,45
57108	BBVA APARCAMIENTO CARISA		BBVA APARCAMIENTOS	93.866,00	128.475,21	93.866,00	128.475,21
			TOTAL 57108	93.866,00	128.475,21	93.866,00	128.475,21
57109	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA		B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	18.650.924,45	130.996.951,26	142.392.673,04	7.255.202,67
			TOTAL 57109	18.650.924,45	130.996.951,26	142.392.673,04	7.255.202,67
57114	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA		BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	114.254,81	390.296,50	450.000,00	54.551,31
			TOTAL 57114	114.254,81	390.296,50	450.000,00	54.551,31
57121	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA		B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	42.757,82	15.210.691,20	15.200.000,37	53.448,65
			TOTAL 57121	42.757,82	15.210.691,20	15.200.000,37	53.448,65
57122	FONDOS MINER		FONDOS MINER				
			TOTAL 57122				
57129	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA		CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	6.836.465,08	58.301.564,54	55.025.091,54	10.112.938,08
			TOTAL 57129	6.836.465,08	58.301.564,54	55.025.091,54	10.112.938,08

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA		CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	723.107,07	40.739.073,06	41.351.498,09	110.682,04
			TOTAL 57130	723.107,07	40.739.073,06	41.351.498,09	110.682,04
57135	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA		CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	6.639,80	2.106.111,59	2.052.149,11	60.602,28
			TOTAL 57135	6.639,80	2.106.111,59	2.052.149,11	60.602,28
57139	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL		CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	32.438,96			32.438,96
			TOTAL 57139	32.438,96			32.438,96
57140	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS		CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	64.409,44			64.409,44
			TOTAL 57140	64.409,44			64.409,44
57145	CAJA MADRID		BANKIA	1.338.161,84	95.792.810,42	96.635.312,64	495.659,62
			TOTAL 57145	1.338.161,84	95.792.810,42	96.635.312,64	495.659,62
57150	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)		BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	19.765,76	32.683,68	71,49	52.377,95
			TOTAL 57150	19.765,76	32.683,68	71,49	52.377,95
57165	BANCO SANTANDER		BANCO SANTANDER	782.209,12	14.630.733,60	14.664.676,56	748.266,16
			TOTAL 57165	782.209,12	14.630.733,60	14.664.676,56	748.266,16
57180	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES		CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	724,11		62,61	661,50
			TOTAL 57180	724,11		62,61	661,50

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57301	CAJASTUR C.R. CULTURA		CAJASTUR C.R. CULTURA		1.799.965,66	1.799.965,66	
			TOTAL 57301		1.799.965,66	1.799.965,66	
57302	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES		CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIP		139.423,15	139.423,15	
			TOTAL 57302		139.423,15	139.423,15	
57303	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA		BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA		48.400,67	48.400,67	
			TOTAL 57303		48.400,67	48.400,67	
57305	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES PLASTICAS		BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES P		58.493,45	58.493,45	
			TOTAL 57305		58.493,45	58.493,45	
57306	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES		BANCO HERRERO C.R. DEPORTES		219.550,47	219.550,47	
			TOTAL 57306		219.550,47	219.550,47	
57307	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD		CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD		55.956,22	55.956,22	
			TOTAL 57307		55.956,22	55.956,22	
57308	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS		CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS		1.134,73	1.134,73	
			TOTAL 57308		1.134,73	1.134,73	
57309	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN		CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN		37.582,90	37.582,90	
			TOTAL 57309		37.582,90	37.582,90	

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57310	CAJA MADRID RECAUDACIÓN		CAJA MADRID RECAUDACIÓN		56.275.042,34	56.275.042,34	
			TOTAL 57310		56.275.042,34	56.275.042,34	
57311	BBVA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA		BBVA ESCUELA MUSICA TRADICIONAL ASTURIAN		3.297,62	3.297,62	
			TOTAL 57311		3.297,62	3.297,62	
57347	CAJASTUR C.R. RECAUDACION		CAJASTUR C.R. RECAUDACION	1.020,08	57.914.964,19	57.892.378,49	23.605,78
			TOTAL 57347	1.020,08	57.914.964,19	57.892.378,49	23.605,78
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
			TOTAL 5740				
57410	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA ECONOMÍA				
			TOTAL 57410				
57411	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		CAJA FIJA AREA AREA SOCIAL		15.500,00	15.500,00	
			TOTAL 57411		15.500,00	15.500,00	
57412	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA PRESIDENCIA				
			TOTAL 57412				

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57413	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		CAJA FIJA DEPORTES TOTAL 57413				
57414	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION, TURISM		CAJA FIJA RESTRINGIDA CULTURA, EDUCACION TOTAL 57414		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
57415	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS		CAJA FIJA AREA INFRAESTRUCTURAS TOTAL 57415				
57416	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA		CAJA FIJA AREA SEGURIDAD TOTAL 57416		1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL -SIÑ TOTAL 5750		320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	
57501	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL		PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL TOTAL 57501		250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	
57510	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA TOTAL 57510		42.740,94 42.740,94	42.740,94 42.740,94	
57511	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL TOTAL 57511		75.916,87 75.916,87	75.916,87 75.916,87	

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57512	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		28.622,11	28.622,11	
			TOTAL 57512		28.622,11	28.622,11	
57513	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		17.862,10	17.862,10	
			TOTAL 57513		17.862,10	17.862,10	
57514	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION Y TUR		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCA		88.032,20	88.032,20	
			TOTAL 57514		88.032,20	88.032,20	
57515	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTUR		11.253,97	11.253,97	
			TOTAL 57515		11.253,97	11.253,97	
57516	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA		CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD		50.647,67	50.647,67	
			TOTAL 57516		50.647,67	50.647,67	
5772	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL		CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL				
			TOTAL 5772				
5773	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL		CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	66.872,86	1.750.029,33	1.733.475,51	83.426,68
			TOTAL 5773	66.872,86	1.750.029,33	1.733.475,51	83.426,68
5775	BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA		BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA				
			TOTAL 5775				

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5776	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR		CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR		15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
			TOTAL 5776		15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL				28.960.387,00	494.243.289,57	498.833.842,79	24.369.833,78

OBSERVACIONES: