

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57001	Caja Central Ayuntamiento		Caja Central Ayuntamiento	9.860,85	201.327,75	203.397,18	7.791,42
			<b>TOTAL 57001</b>	<b>9.860,85</b>	<b>201.327,75</b>	<b>203.397,18</b>	<b>7.791,42</b>
57104	B.B.V.A. cuenta operativa	0182.5647.01.0010266405	B.B.V.A. cuenta operativa	118.083,34	1.961.599,57	1.957.634,96	122.047,95
			<b>TOTAL 57104</b>	<b>118.083,34</b>	<b>1.961.599,57</b>	<b>1.957.634,96</b>	<b>122.047,95</b>
57108	BBVA APARCAMIENTO CARISA	0182.5647.05.0201503782	BBVA APARCAMIENTO CARISA	93.748,00	118,00		93.866,00
			<b>TOTAL 57108</b>	<b>93.748,00</b>	<b>118,00</b>		<b>93.866,00</b>
57109	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	0182.5647.01.0200330455	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	8.993.881,45	209.242.887,24	206.115.265,73	12.121.502,96
			<b>TOTAL 57109</b>	<b>8.993.881,45</b>	<b>209.242.887,24</b>	<b>206.115.265,73</b>	<b>12.121.502,96</b>
57114	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	0081.5770.02.0001031508	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	475.778,22	155.206,03	538.438,94	92.545,31
			<b>TOTAL 57114</b>	<b>475.778,22</b>	<b>155.206,03</b>	<b>538.438,94</b>	<b>92.545,31</b>
57121	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	0075.0909.73.0660000772	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	42.757,82			42.757,82
			<b>TOTAL 57121</b>	<b>42.757,82</b>			<b>42.757,82</b>
57122	FONDOS MINER	0075.0909.78.0660000870	FONDOS MINER		80.279,40	80.279,40	
			<b>TOTAL 57122</b>		<b>80.279,40</b>	<b>80.279,40</b>	
57129	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	2048.0000.26.3400151191	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	2.918.665,16	44.393.281,20	43.217.967,87	4.093.978,49
			<b>TOTAL 57129</b>	<b>2.918.665,16</b>	<b>44.393.281,20</b>	<b>43.217.967,87</b>	<b>4.093.978,49</b>

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	2100.2165.12.0200106435	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	276.430,81	1.153.021,82	1.178.235,99	251.216,64
			<b>TOTAL 57130</b>	<b>276.430,81</b>	<b>1.153.021,82</b>	<b>1.178.235,99</b>	<b>251.216,64</b>
571310	Habilitación Area de Economia	2100.2165.11.0200149509	Descripcion no encontrada -MIGRACION-				
			<b>TOTAL 571310</b>				
57135	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	3059.0001.19.1132098227	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	41.406,83	22.869,88	57.670,00	6.606,71
			<b>TOTAL 57135</b>	<b>41.406,83</b>	<b>22.869,88</b>	<b>57.670,00</b>	<b>6.606,71</b>
57139	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	2048.0001.70.3400011880	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	32.110,43	277,25	5,00	32.382,68
			<b>TOTAL 57139</b>	<b>32.110,43</b>	<b>277,25</b>	<b>5,00</b>	<b>32.382,68</b>
57140	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	2048.0001.71.0340011948	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	63.757,19	550,46		64.307,65
			<b>TOTAL 57140</b>	<b>63.757,19</b>	<b>550,46</b>		<b>64.307,65</b>
57145	CAJA MADRID	2038.4100.81.6000112941	CAJA MADRID	276.765,02	46.455.902,27	46.658.651,50	74.015,79
			<b>TOTAL 57145</b>	<b>276.765,02</b>	<b>46.455.902,27</b>	<b>46.658.651,50</b>	<b>74.015,79</b>
57150	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	0030.7008.66.0000537271	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	61.549,69	64.798,08	52.422,40	73.925,37
			<b>TOTAL 57150</b>	<b>61.549,69</b>	<b>64.798,08</b>	<b>52.422,40</b>	<b>73.925,37</b>
57165	BANCO SANTANDER	0049.6734.71.2516159431	BANCO SANTANDER	821.906,20	1.454.049,01	1.609.275,12	666.680,09
			<b>TOTAL 57165</b>	<b>821.906,20</b>	<b>1.454.049,01</b>	<b>1.609.275,12</b>	<b>666.680,09</b>

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57180	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	2048.0001.74.3404000442	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES		112.534,32	111.507,57	1.026,75
			<b>TOTAL 57180</b>		<b>112.534,32</b>	<b>111.507,57</b>	<b>1.026,75</b>
57301	CAJASTUR C.R. CULTURA	2048.0001.79.3400011831	CAJASTUR C.R. CULTURA	4,81	1.075.457,08	1.075.452,52	9,37
			<b>TOTAL 57301</b>	<b>4,81</b>	<b>1.075.457,08</b>	<b>1.075.452,52</b>	<b>9,37</b>
57302	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	2048.0001.79.3400012060	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPI	11.417,07	128.474,33	139.884,46	6,94
			<b>TOTAL 57302</b>	<b>11.417,07</b>	<b>128.474,33</b>	<b>139.884,46</b>	<b>6,94</b>
57303	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA	0081.5770.04.0001046411	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA		39.748,73	39.748,73	
			<b>TOTAL 57303</b>		<b>39.748,73</b>	<b>39.748,73</b>	
57304	LA CAIXA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL	2100.2165.11.0200162433	LA CAIXA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIO		9.609,12	9.609,12	
			<b>TOTAL 57304</b>		<b>9.609,12</b>	<b>9.609,12</b>	
57305	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES PLASTICAS	0081.5770.06.0001091613	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES P		53.788,26	53.788,26	
			<b>TOTAL 57305</b>		<b>53.788,26</b>	<b>53.788,26</b>	
57306	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES	0081.5770.07.0001191821	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES		192.495,81	192.495,81	
			<b>TOTAL 57306</b>		<b>192.495,81</b>	<b>192.495,81</b>	
57307	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	2048.0135.03.3400018253	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD		21.797,92	21.792,13	5,79
			<b>TOTAL 57307</b>		<b>21.797,92</b>	<b>21.792,13</b>	<b>5,79</b>

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57308	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS	2048.0001.77.3400012045	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS	0,77	1.323,79	1.323,67	0,89
			<b>TOTAL 57308</b>	<b>0,77</b>	<b>1.323,79</b>	<b>1.323,67</b>	<b>0,89</b>
57309	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN	2048.0135.02.3400018162	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN		12.172,79	12.172,58	0,21
			<b>TOTAL 57309</b>		<b>12.172,79</b>	<b>12.172,58</b>	<b>0,21</b>
57310	CAJA MADRID RECAUDACIÓN	2038.4100.85.6000315489	CAJA MADRID RECAUDACIÓN		45.933.513,63	45.304.502,66	629.010,97
			<b>TOTAL 57310</b>		<b>45.933.513,63</b>	<b>45.304.502,66</b>	<b>629.010,97</b>
57347	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	2048.0000.21.3400152694	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	15.388,10	59.676.619,62	59.685.680,03	6.327,69
			<b>TOTAL 57347</b>	<b>15.388,10</b>	<b>59.676.619,62</b>	<b>59.685.680,03</b>	<b>6.327,69</b>
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
			<b>TOTAL 5740</b>				
57410	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA ECONOMÍA		2.959,23	2.959,23	
			<b>TOTAL 57410</b>		<b>2.959,23</b>	<b>2.959,23</b>	
57411	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		CAJA FIJA AREA AREA SOCIAL		11.479,65	11.479,65	
			<b>TOTAL 57411</b>		<b>11.479,65</b>	<b>11.479,65</b>	
57412	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA PRESIDENCIA				
			<b>TOTAL 57412</b>				

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57413	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		CAJA FIJA DEPORTES  <b>TOTAL 57413</b>				
57414	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION, TURISM		CAJA FIJA RESTRINGIDA CULTURA, EDUCACION  <b>TOTAL 57414</b>		500,00 <b>500,00</b>	500,00 <b>500,00</b>	
57415	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS		CAJA FIJA AREA INFRAESTRUCTURAS  <b>TOTAL 57415</b>				
57416	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA		CAJA FIJA AREA SEGURIDAD  <b>TOTAL 57416</b>		900,00 <b>900,00</b>	900,00 <b>900,00</b>	
57501	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL	2100.2165.13.0200146124	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL  <b>TOTAL 57501</b>		465.000,00 <b>465.000,00</b>	465.000,00 <b>465.000,00</b>	
57510	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA	2100.2165.18.0200140497	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA  <b>TOTAL 57510</b>		62.085,60 <b>62.085,60</b>	62.085,60 <b>62.085,60</b>	
57511	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL	2100.2165.12.0200140158	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL  <b>TOTAL 57511</b>		69.880,18 <b>69.880,18</b>	69.880,18 <b>69.880,18</b>	
57512	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA	2100.2165.18.0200140045	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA  <b>TOTAL 57512</b>		74.254,73 <b>74.254,73</b>	74.254,73 <b>74.254,73</b>	

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57513	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES	2100.2165.10.0200147600	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES	246,01	52.775,51	53.021,52	
			<b>TOTAL 57513</b>	<b>246,01</b>	<b>52.775,51</b>	<b>53.021,52</b>	
57514	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION Y TUR	2100.2165.12.0200156244	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCA	81.922,49	91.925,97	173.848,46	
			<b>TOTAL 57514</b>	<b>81.922,49</b>	<b>91.925,97</b>	<b>173.848,46</b>	
57515	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS	2100.2165.16.0200140623	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTUR		37.544,06	37.544,06	
			<b>TOTAL 57515</b>		<b>37.544,06</b>	<b>37.544,06</b>	
57516	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA	2100.2165.13.0200140384	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD		98.512,32	98.512,32	
			<b>TOTAL 57516</b>		<b>98.512,32</b>	<b>98.512,32</b>	
5771	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BBVA	0182.5647.05.0411502708	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BBVA				
			<b>TOTAL 5771</b>				
5772	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL	0182.5647.01.0411501422	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL	1.159.181,68		1.159.181,68	
			<b>TOTAL 5772</b>	<b>1.159.181,68</b>		<b>1.159.181,68</b>	
5773	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	0231.0002.22.1096154672	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	38.378,25	5.472.807,63	5.491.822,22	19.363,66
			<b>TOTAL 5773</b>	<b>38.378,25</b>	<b>5.472.807,63</b>	<b>5.491.822,22</b>	<b>19.363,66</b>
5775	BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA	0072.0621.17.0000111042	BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA	762.749,46	11.937.877,60	12.700.627,06	
			<b>TOTAL 5775</b>	<b>762.749,46</b>	<b>11.937.877,60</b>	<b>12.700.627,06</b>	

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>				<b>16.295.989,65</b>	<b>430.822.205,84</b>	<b>428.718.818,34</b>	<b>18.399.377,15</b>

OBSERVACIONES: