

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57001	Caja Central Ayuntamiento		Caja Central Ayuntamiento	7.791,42	178.698,16	186.489,58	
			<b>TOTAL 57001</b>	<b>7.791,42</b>	<b>178.698,16</b>	<b>186.489,58</b>	
57104	B.B.V.A. cuenta operativa	0182.5647.01.0010266405	B.B.V.A. cuenta operativa	122.047,95	2.920.812,50	2.856.090,65	186.769,80
			<b>TOTAL 57104</b>	<b>122.047,95</b>	<b>2.920.812,50</b>	<b>2.856.090,65</b>	<b>186.769,80</b>
57108	BBVA APARCAMIENTO CARISA	0182.5647.05.0201503782	BBVA APARCAMIENTO CARISA	93.866,00			93.866,00
			<b>TOTAL 57108</b>	<b>93.866,00</b>			<b>93.866,00</b>
57109	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	0182.5647.01.0200330455	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	12.121.502,96	201.397.698,09	194.868.276,60	18.650.924,45
			<b>TOTAL 57109</b>	<b>12.121.502,96</b>	<b>201.397.698,09</b>	<b>194.868.276,60</b>	<b>18.650.924,45</b>
57114	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	0081.5770.02.0001031508	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	92.545,31	375.797,54	354.088,04	114.254,81
			<b>TOTAL 57114</b>	<b>92.545,31</b>	<b>375.797,54</b>	<b>354.088,04</b>	<b>114.254,81</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				
			<b>TOTAL 57122</b>				
57129	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	2048.0000.26.3400151191	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	4.093.978,49	35.058.865,97	32.316.379,38	6.836.465,08
			<b>TOTAL 57129</b>	<b>4.093.978,49</b>	<b>35.058.865,97</b>	<b>32.316.379,38</b>	<b>6.836.465,08</b>

EJERCICIO: 2012

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	251.216,64	2.229.006,02	1.757.115,59	723.107,07
			<b>TOTAL 57130</b>	<b>251.216,64</b>	<b>2.229.006,02</b>	<b>1.757.115,59</b>	<b>723.107,07</b>
57135	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	3059.0001.19.1132098227	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	6.606,71	33,09		6.639,80
			<b>TOTAL 57135</b>	<b>6.606,71</b>	<b>33,09</b>		<b>6.639,80</b>
57139	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	2048.0001.70.3400011880	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	32.382,68	56,28		32.438,96
			<b>TOTAL 57139</b>	<b>32.382,68</b>	<b>56,28</b>		<b>32.438,96</b>
57140	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	2048.0001.71.0340011948	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	64.307,65	101,79		64.409,44
			<b>TOTAL 57140</b>	<b>64.307,65</b>	<b>101,79</b>		<b>64.409,44</b>
57145	CAJA MADRID	2038.4100.81.6000112941	CAJA MADRID	74.015,79	47.062.020,82	45.797.874,77	1.338.161,84
			<b>TOTAL 57145</b>	<b>74.015,79</b>	<b>47.062.020,82</b>	<b>45.797.874,77</b>	<b>1.338.161,84</b>
57150	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	0030.7008.66.0000537271	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	73.925,37	29.088,10	83.247,71	19.765,76
			<b>TOTAL 57150</b>	<b>73.925,37</b>	<b>29.088,10</b>	<b>83.247,71</b>	<b>19.765,76</b>
57165	BANCO SANTANDER	0049.6734.71.2516159431	BANCO SANTANDER	666.680,09	1.502.045,38	1.386.516,35	782.209,12
			<b>TOTAL 57165</b>	<b>666.680,09</b>	<b>1.502.045,38</b>	<b>1.386.516,35</b>	<b>782.209,12</b>
57180	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	2048.0001.74.3404000442	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	1.026,75	56.358,42	56.661,06	724,11
			<b>TOTAL 57180</b>	<b>1.026,75</b>	<b>56.358,42</b>	<b>56.661,06</b>	<b>724,11</b>

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57301	CAJASTUR C.R. CULTURA	2048.0001.79.3400011831	CAJASTUR C.R. CULTURA	9,37	834.270,85	834.280,22	
			<b>TOTAL 57301</b>	<b>9,37</b>	<b>834.270,85</b>	<b>834.280,22</b>	
57302	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	2048.0001.79.3400012060	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIP	6,94	127.020,50	127.027,44	
			<b>TOTAL 57302</b>	<b>6,94</b>	<b>127.020,50</b>	<b>127.027,44</b>	
57303	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA	0081.5770.04.0001046411	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA		44.339,82	44.339,82	
			<b>TOTAL 57303</b>		<b>44.339,82</b>	<b>44.339,82</b>	
57304	LA CAIXA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL	2100.2165.11.0200162433	LA CAIXA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIO		186,17	186,17	
			<b>TOTAL 57304</b>		<b>186,17</b>	<b>186,17</b>	
57305	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES PLASTICAS	0081.5770.06.0001091613	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES P		55.085,55	55.085,55	
			<b>TOTAL 57305</b>		<b>55.085,55</b>	<b>55.085,55</b>	
57306	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES	0081.5770.07.0001191821	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES		184.330,00	184.330,00	
			<b>TOTAL 57306</b>		<b>184.330,00</b>	<b>184.330,00</b>	
57307	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	2048.0135.03.3400018253	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	5,79	44.621,99	44.627,78	
			<b>TOTAL 57307</b>	<b>5,79</b>	<b>44.621,99</b>	<b>44.627,78</b>	
57308	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS	2048.0001.77.3400012045	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS	0,89	1.594,62	1.595,51	
			<b>TOTAL 57308</b>	<b>0,89</b>	<b>1.594,62</b>	<b>1.595,51</b>	

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57309	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN	2048.0135.02.3400018162	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN	0,21	17.086,12	17.086,33	
			<b>TOTAL 57309</b>	<b>0,21</b>	<b>17.086,12</b>	<b>17.086,33</b>	
57310	CAJA MADRID RECAUDACIÓN	2038.4100.85.6000315489	CAJA MADRID RECAUDACIÓN	629.010,97	55.460.118,77	56.089.129,74	
			<b>TOTAL 57310</b>	<b>629.010,97</b>	<b>55.460.118,77</b>	<b>56.089.129,74</b>	
57311	BBVA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA	0182.5647.01.0201504327	BBVA ESCUELA MUSICA TRADICIONAL ASTURIAN		8.494,16	8.494,16	
			<b>TOTAL 57311</b>		<b>8.494,16</b>	<b>8.494,16</b>	
57347	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	2048.0000.21.3400152694	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	6.327,69	57.224.630,91	57.229.938,52	1.020,08
			<b>TOTAL 57347</b>	<b>6.327,69</b>	<b>57.224.630,91</b>	<b>57.229.938,52</b>	<b>1.020,08</b>
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				
			<b>TOTAL 5740</b>				
57410	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA ECONOMÍA				
			<b>TOTAL 57410</b>				
57411	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		CAJA FIJA AREA AREA SOCIAL		20.900,00	20.900,00	
			<b>TOTAL 57411</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57412	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA PRESIDENCIA <b>TOTAL 57412</b>				
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>		1.500,00 <b>1.500,00</b>	1.500,00 <b>1.500,00</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>		1.200,00 <b>1.200,00</b>	1.200,00 <b>1.200,00</b>	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2048.0001.75.3404005599	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL -SIÑ <b>TOTAL 5750</b>		200.000,00 <b>200.000,00</b>	200.000,00 <b>200.000,00</b>	
57501	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL	2100.2165.13.0200146124	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL		50.000,00	50.000,00	
57501	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL	2048.0001.75.3404005599	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL <b>TOTAL 57501</b>		260.000,00 <b>310.000,00</b>	260.000,00 <b>310.000,00</b>	
57510	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA	2048.0001.77.3404005557	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		44.743,35	44.743,35	

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			<b>TOTAL 57510</b>		<b>44.743,35</b>	<b>44.743,35</b>	
57511	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL	2048.0001.71.3404005581	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		59.504,04	59.504,04	
			<b>TOTAL 57511</b>		<b>59.504,04</b>	<b>59.504,04</b>	
57512	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA	2048.0001.71.3404005524	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		95.884,07	95.884,07	
			<b>TOTAL 57512</b>		<b>95.884,07</b>	<b>95.884,07</b>	
57513	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES	2048.0001.73.3404005573	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		23.121,82	23.121,82	
			<b>TOTAL 57513</b>		<b>23.121,82</b>	<b>23.121,82</b>	
57514	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION Y TUR	2048.0001.71.3404005532	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCA		68.913,72	68.913,72	
			<b>TOTAL 57514</b>		<b>68.913,72</b>	<b>68.913,72</b>	
57515	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS	2048.0001.78.3404005540	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTUR		10.191,75	10.191,75	
			<b>TOTAL 57515</b>		<b>10.191,75</b>	<b>10.191,75</b>	
57516	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA	2048.0001.75.3404005565	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD		60.798,73	60.798,73	
			<b>TOTAL 57516</b>		<b>60.798,73</b>	<b>60.798,73</b>	
5772	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL	0182.5647.01.0411501422	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL				
			<b>TOTAL 5772</b>				
5773	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	0231.0002.22.1096154672	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	19.363,66	2.194.117,68	2.146.608,48	66.872,86

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5775	BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA	0072.0621.17.0000111042	<b>TOTAL 5773</b> BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA <b>TOTAL 5775</b>	19.363,66	2.194.117,68	2.146.608,48	66.872,86
<b>TOTAL</b>				<b>18.399.377,15</b>	<b>407.903.236,78</b>	<b>397.342.226,93</b>	<b>28.960.387,00</b>

OBSERVACIONES: