

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57001	Caja Central Ayuntamiento	ES7700000001800000000000	Caja Central Ayuntamiento		157.326,98	157.326,98	
			<b>TOTAL 57001</b>		<b>157.326,98</b>	<b>157.326,98</b>	
57104	B.B.V.A. cuenta operativa	ES8801825647010010266405	B.B.V.A. cuenta operativa	93.087,45	2.066.938,43	1.999.147,65	160.878,23
			<b>TOTAL 57104</b>	<b>93.087,45</b>	<b>2.066.938,43</b>	<b>1.999.147,65</b>	<b>160.878,23</b>
57108	BBVA APARCAMIENTO CARISA	ES8601825647050201503782	BBVA APARCAMIENTOS	128.475,21	74.285,11		202.760,32
			<b>TOTAL 57108</b>	<b>128.475,21</b>	<b>74.285,11</b>		<b>202.760,32</b>
57109	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	ES6001825647010200330455	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	7.255.202,67	202.775.662,98	199.778.732,41	10.252.133,24
			<b>TOTAL 57109</b>	<b>7.255.202,67</b>	<b>202.775.662,98</b>	<b>199.778.732,41</b>	<b>10.252.133,24</b>
57114	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	ES7600815770020001031508	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	54.551,31	386.289,07	200.000,00	240.840,38
			<b>TOTAL 57114</b>	<b>54.551,31</b>	<b>386.289,07</b>	<b>200.000,00</b>	<b>240.840,38</b>
57121	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	ES7100750909730660000772	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	53.448,65	99.338,49	50.000,00	102.787,14
			<b>TOTAL 57121</b>	<b>53.448,65</b>	<b>99.338,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102.787,14</b>
57122	FONDOS MINER	ES2500750909780660000870	FONDOS MINER				
			<b>TOTAL 57122</b>				
57129	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	ES7020480000263400151191	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	10.112.938,08	132.682.096,65	130.668.710,09	12.126.324,64
			<b>TOTAL 57129</b>	<b>10.112.938,08</b>	<b>132.682.096,65</b>	<b>130.668.710,09</b>	<b>12.126.324,64</b>

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57130	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	ES1621002165120200106435	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	110.682,04	557.278,45	655.241,57	12.718,92
			<b>TOTAL 57130</b>	<b>110.682,04</b>	<b>557.278,45</b>	<b>655.241,57</b>	<b>12.718,92</b>
57135	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	ES3330590001191132098227	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	60.602,28	255.185,90	281.298,51	34.489,67
			<b>TOTAL 57135</b>	<b>60.602,28</b>	<b>255.185,90</b>	<b>281.298,51</b>	<b>34.489,67</b>
57139	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	ES9420480001703400011880	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	32.438,96			32.438,96
			<b>TOTAL 57139</b>	<b>32.438,96</b>			<b>32.438,96</b>
57140	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	ES7020480001710340011948	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	64.409,44			64.409,44
			<b>TOTAL 57140</b>	<b>64.409,44</b>			<b>64.409,44</b>
57145	CAJA MADRID	ES9620384100816000112941	BANKIA	495.659,62	53.192.476,36	49.521.889,04	4.166.246,94
			<b>TOTAL 57145</b>	<b>495.659,62</b>	<b>53.192.476,36</b>	<b>49.521.889,04</b>	<b>4.166.246,94</b>
57150	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	ES2400307008660000537271	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	52.377,95	24.739,12	39,68	77.077,39
			<b>TOTAL 57150</b>	<b>52.377,95</b>	<b>24.739,12</b>	<b>39,68</b>	<b>77.077,39</b>
57165	BANCO SANTANDER	ES5900496734712516159431	BANCO SANTANDER	748.266,16	3.403.026,22	3.626.715,70	524.576,68
			<b>TOTAL 57165</b>	<b>748.266,16</b>	<b>3.403.026,22</b>	<b>3.626.715,70</b>	<b>524.576,68</b>
57180	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	ES1220480001743404000442	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	661,50	41.698,36	41.447,52	912,34
			<b>TOTAL 57180</b>	<b>661,50</b>	<b>41.698,36</b>	<b>41.447,52</b>	<b>912,34</b>

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57301	CAJASTUR C.R. CULTURA	ES8320480001793400011831	CAJASTUR C.R. CULTURA		918.831,88	918.831,88	
			<b>TOTAL 57301</b>		<b>918.831,88</b>	<b>918.831,88</b>	
57302	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	ES1120480001793400012060	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIP		121.201,04	121.201,04	
			<b>TOTAL 57302</b>		<b>121.201,04</b>	<b>121.201,04</b>	
57303	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA	ES2400815770040001046411	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA		44.266,76	44.266,76	
			<b>TOTAL 57303</b>		<b>44.266,76</b>	<b>44.266,76</b>	
57305	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES PLASTICAS	ES9400815770060001091613	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES P		58.839,74	58.839,74	
			<b>TOTAL 57305</b>		<b>58.839,74</b>	<b>58.839,74</b>	
57306	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES	ES3700815770070001191821	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES		265.196,77	265.196,77	
			<b>TOTAL 57306</b>		<b>265.196,77</b>	<b>265.196,77</b>	
57307	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	ES8920480135033400018253	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD		71.023,68	71.023,68	
			<b>TOTAL 57307</b>		<b>71.023,68</b>	<b>71.023,68</b>	
57308	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS	ES5520480001773400012045	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS		709,20	709,20	
			<b>TOTAL 57308</b>		<b>709,20</b>	<b>709,20</b>	
57309	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN	ES8620480135023400018162	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN		15.850,85	15.850,85	
			<b>TOTAL 57309</b>		<b>15.850,85</b>	<b>15.850,85</b>	

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57310	CAJA MADRID RECAUDACIÓN	ES0920384100856000315489	CAJA MADRID RECAUDACIÓN		59.383.465,85	59.383.465,85	
			<b>TOTAL 57310</b>		<b>59.383.465,85</b>	<b>59.383.465,85</b>	
57311	BBVA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA	ES7201825647010201504327	BBVA ESCUELA MUSICA TRADICIONAL ASTURIAN		1.934,16	1.934,16	
			<b>TOTAL 57311</b>		<b>1.934,16</b>	<b>1.934,16</b>	
57344	CAJASTUR - BONOBUS PENSIONISTAS	ES9620480001793404007512	CAJASTUR C.R. BONOBUSES PENSIONISTAS		25.951,29	25.951,29	
			<b>TOTAL 57344</b>		<b>25.951,29</b>	<b>25.951,29</b>	
57347	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	ES5420480000213400152694	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	23.605,78	58.207.359,62	58.230.708,50	256,90
			<b>TOTAL 57347</b>	<b>23.605,78</b>	<b>58.207.359,62</b>	<b>58.230.708,50</b>	<b>256,90</b>
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		60.000,00	60.000,00	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
			<b>TOTAL 5740</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
57410	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA ECONOMÍA		200,00	200,00	
			<b>TOTAL 57410</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
57411	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		CAJA FIJA AREA AREA SOCIAL		12.500,00	12.500,00	
			<b>TOTAL 57411</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	

EJERCICIO: 2014

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>		1.100,00 <b>1.100,00</b>	1.100,00 <b>1.100,00</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>		1.000,00 <b>1.000,00</b>	1.000,00 <b>1.000,00</b>	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	ES0320480001753404005599	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL -SIÑ <b>TOTAL 5750</b>		522.000,00 <b>522.000,00</b>	522.000,00 <b>522.000,00</b>	
57501	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL	ES0320480001753404005599	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL <b>TOTAL 57501</b>		501.650,00 <b>501.650,00</b>	500.000,00 <b>500.000,00</b>	1.650,00 <b>1.650,00</b>
57503	PAGOS A JUSTIFICAR CULTURA	ES2320480001713404005532	PAGOS A JUSTIFICAR CULTURA <b>TOTAL 57503</b>				

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA	ES4320480001773404005557	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		50.219,37	50.219,37	
			<b>TOTAL 57510</b>		<b>50.219,37</b>	<b>50.219,37</b>	
57511	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL	ES5820480001713404005581	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		63.926,84	63.926,84	
			<b>TOTAL 57511</b>		<b>63.926,84</b>	<b>63.926,84</b>	
57512	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA	ES4520480001713404005524	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		20.145,02	20.145,02	
			<b>TOTAL 57512</b>		<b>20.145,02</b>	<b>20.145,02</b>	
57513	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES	ES5320480001733404005573	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		13.355,11	13.355,11	
			<b>TOTAL 57513</b>		<b>13.355,11</b>	<b>13.355,11</b>	
57514	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION Y TUR	ES2320480001713404005532	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCA		56.242,45	56.242,45	
			<b>TOTAL 57514</b>		<b>56.242,45</b>	<b>56.242,45</b>	
57515	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS	ES5220480001783404005540	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTUR		14.279,04	14.279,04	
			<b>TOTAL 57515</b>		<b>14.279,04</b>	<b>14.279,04</b>	
57516	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA	ES4820480001753404005565	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD		50.507,07	50.507,07	
			<b>TOTAL 57516</b>		<b>50.507,07</b>	<b>50.507,07</b>	
5772	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL	ES1001825647010411501422	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BCL				
			<b>TOTAL 5772</b>				

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5773	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	ES4202310002221096154672	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	83.426,68	1.693.666,22	1.711.265,25	65.827,65
			<b>TOTAL 5773</b>	<b>83.426,68</b>	<b>1.693.666,22</b>	<b>1.711.265,25</b>	<b>65.827,65</b>
5775	BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA	ES0400720621170000111042	BANCO PASTOR CUENTA REFERENCIADA				
			<b>TOTAL 5775</b>				
5776	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR	ES8500750909780250000190	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR	5.000.000,00			5.000.000,00
			<b>TOTAL 5776</b>	<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>24.369.833,78</b>	<b>517.891.764,08</b>	<b>509.195.269,02</b>	<b>33.066.328,84</b>

OBSERVACIONES: