

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.	ES310000001500000005790	Formalización		36.270.235,05	36.270.235,05	
			TOTAL 5570		36.270.235,05	36.270.235,05	
57001	Caja Central Ayuntamiento	ES7700000001800000000000	Caja Central Ayuntamiento		151.507,28	151.507,28	
			TOTAL 57001		151.507,28	151.507,28	
57104	B.B.V.A. cuenta operativa	ES8801825647010010266405	B.B.V.A. cuenta operativa	160.878,23	1.007.419,29	1.067.183,07	101.114,45
			TOTAL 57104	160.878,23	1.007.419,29	1.067.183,07	101.114,45
57108	BBVA APARCAMIENTO CARISA	ES8601825647050201503782	BBVA APARCAMIENTOS	202.760,32	48.711,01	240.000,00	11.471,33
			TOTAL 57108	202.760,32	48.711,01	240.000,00	11.471,33
57109	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	ES6001825647010200330455	B.CREDITO LOCAL CUENTA OPERATIVA	10.252.133,24	155.162.708,01	155.418.322,96	9.996.518,29
			TOTAL 57109	10.252.133,24	155.162.708,01	155.418.322,96	9.996.518,29
57114	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	ES7600815770020001031508	BANCO HERRERO CTA OPERATIVA	240.840,38	137.023,60	300.000,00	77.863,98
			TOTAL 57114	240.840,38	137.023,60	300.000,00	77.863,98
57121	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	ES7100750909730660000772	B. POPULAR ESPAÑOL CTA OPERATIVA	102.787,14	5.214.608,98	5.200.000,00	117.396,12
			TOTAL 57121	102.787,14	5.214.608,98	5.200.000,00	117.396,12
57122	FONDOS MINER	ES2500750909780660000870	FONDOS MINER				
			TOTAL 57122				

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57129	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	ES7020480000263400151191	CAJASTUR CUENTA OPERATIVA	12.126.324,64	65.303.104,15	73.011.787,35	4.417.641,44
			TOTAL 57129	12.126.324,64	65.303.104,15	73.011.787,35	4.417.641,44
57130	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	ES1621002165120200106435	CAJA PENSIONES-LA CAIXA CTA OPERATIVA	12.718,92	2.656.164,14	2.631.107,01	37.776,05
			TOTAL 57130	12.718,92	2.656.164,14	2.631.107,01	37.776,05
57135	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	ES3330590001191132098227	CAJA RURAL PROV.ASTURIAS CTA OPERATIVA	34.489,67	1.872.229,50	1.867.195,35	39.523,82
			TOTAL 57135	34.489,67	1.872.229,50	1.867.195,35	39.523,82
57139	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	ES9420480001703400011880	CAJASTUR PLAZAS APARC. DIVISION AZUL	32.438,96		32.438,96	
			TOTAL 57139	32.438,96		32.438,96	
57140	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	ES3920480001713400011948	CAJASTUR APARCAMIENTO FERREROS	64.409,44			64.409,44
			TOTAL 57140	64.409,44			64.409,44
57145	CAJA MADRID	ES9620384100816000112941	BANKIA	4.166.246,94	91.457.317,81	90.926.742,38	4.696.822,37
			TOTAL 57145	4.166.246,94	91.457.317,81	90.926.742,38	4.696.822,37
57150	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	ES2400307008660000537271	BANESTO (CTA. OPERATIVA: 0880037271)	77.077,39	15.412,92	50.036,74	42.453,57
			TOTAL 57150	77.077,39	15.412,92	50.036,74	42.453,57
57165	BANCO SANTANDER	ES5900496734712516159431	BANCO SANTANDER	524.576,68	4.784.086,26	4.919.406,46	389.256,48
			TOTAL 57165	524.576,68	4.784.086,26	4.919.406,46	389.256,48

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57180	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	ES1220480001743404000442	CAJASTUR PROCESOS ELECTORALES	912,34	110.819,70	105.246,91	6.485,13
			TOTAL 57180	912,34	110.819,70	105.246,91	6.485,13
57190	CUENTA OPERATIVA DEXIA	ES4202310002221096154672	CUENTA ALTA RENTABILIDAD DEXIA SABADELL	65.827,65	400.000,00	465.827,65	
			TOTAL 57190	65.827,65	400.000,00	465.827,65	
57301	CAJASTUR C.R. CULTURA	ES8320480001793400011831	CAJASTUR C.R. CULTURA		237.131,36	237.131,36	
			TOTAL 57301		237.131,36	237.131,36	
57302	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	ES1120480001793400012060	CAJASTUR C.R. ALQUILER VIVIENDAS MUNICIP		123.405,55	123.405,55	
			TOTAL 57302		123.405,55	123.405,55	
57303	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA	ES2400815770040001046411	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA DE MUSICA		10.156,71	10.156,71	
			TOTAL 57303		10.156,71	10.156,71	
57305	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES PLASTICAS	ES9400815770060001091613	BANCO HERRERO C.R. ESCUELA MPAL. ARTES P		55.753,10	55.753,10	
			TOTAL 57305		55.753,10	55.753,10	
57306	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES	ES3700815770070001191821	BANCO HERRERO C.R. DEPORTES		224.682,99	224.682,99	
			TOTAL 57306		224.682,99	224.682,99	
57307	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	ES8920480135033400018253	CAJASTUR C.R. ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD		77.150,81	77.150,81	

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			TOTAL 57307		77.150,81	77.150,81	
57308	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS	ES5520480001773400012045	CAJASTUR C.R. SERVICIOS VETERINARIOS				
			TOTAL 57308				
57309	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN	ES8620480135023400018162	CAJASTUR C.R. DERECHOS DE EXAMEN		36.610,98	36.610,98	
			TOTAL 57309		36.610,98	36.610,98	
57310	CAJA MADRID RECAUDACIÓN	ES0920384100856000315489	CAJA MADRID RECAUDACIÓN		58.654.337,44	58.654.337,44	
			TOTAL 57310		58.654.337,44	58.654.337,44	
57311	BBVA C.R. ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA	ES7201825647010201504327	BBVA ESCUELA MUSICA TRADICIONAL ASTURIAN		1.838,78	1.838,78	
			TOTAL 57311		1.838,78	1.838,78	
57344	CAJASTUR - BONOBUS PENSIONISTAS	ES9620480001793404007512	CAJASTUR C.R. BONOBUSES PENSIONISTAS		16.734,90	16.734,90	
			TOTAL 57344		16.734,90	16.734,90	
57347	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	ES5420480000213400152694	CAJASTUR C.R. RECAUDACION	256,90	64.609.522,50	64.609.779,40	
			TOTAL 57347	256,90	64.609.522,50	64.609.779,40	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pa		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pa		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pa		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR				

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			TOTAL 5740				
57410	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA ECONOMÍA		62,39	62,39	
			TOTAL 57410		62,39	62,39	
57411	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		CAJA FIJA AREA AREA SOCIAL		12.400,00	12.400,00	
			TOTAL 57411		12.400,00	12.400,00	
57412	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		CAJA FIJA RESTRINGIDA PRESIDENCIA				
			TOTAL 57412				
57413	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES		CAJA FIJA EDUCACIÓN Y DEPORTES				
			TOTAL 57413				
57414	CAJA RESTRINGIDA A.C.F. CULTURA, EDUCACION, TURISM		CAJA FIJA RESTRINGIDA CULTURA, EDUCACION				
			TOTAL 57414				
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		1.650,00	1.650,00	
			TOTAL 57416		1.650,00	1.650,00	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES0320480001753404005599	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL -SIÑ		720.000,00	720.000,00	

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			TOTAL 5750		720.000,00	720.000,00	
57501	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL	ES0320480001753404005599	PAGOS A JUSTIFICAR BIENESTAR SOCIAL	1.650,00	671.098,00	670.000,00	2.748,00
			TOTAL 57501	1.650,00	671.098,00	670.000,00	2.748,00
57510	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA	ES4320480001773404005557	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. ECONOMIA		28.725,07	28.725,07	
			TOTAL 57510		28.725,07	28.725,07	
57511	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL	ES5820480001713404005581	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SOCIAL		54.497,27	54.497,27	
			TOTAL 57511		54.497,27	54.497,27	
57512	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA	ES4520480001713404005524	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. PRESIDENCIA		18.228,39	18.228,39	
			TOTAL 57512		18.228,39	18.228,39	
57513	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. DEPORTES	ES5320480001733404005573	CTA. RESTRINGIDA ACF EDUCACIÓN DEPORTES		22.849,34	22.849,34	
			TOTAL 57513		22.849,34	22.849,34	
57515	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTURAS	ES5220480001783404005540	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. INFRAESTRUCTUR		12.833,91	12.833,91	
			TOTAL 57515		12.833,91	12.833,91	
57516	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD CIUDADANA	ES4820480001753404005565	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. AREA SEGURIDAD		58.394,89	58.394,89	
			TOTAL 57516		58.394,89	58.394,89	
5776	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR	ES8500750909780250000190	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR	5.000.000,00		5.000.000,00	

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5776	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR	ES6900750909700250000288	CUENTA ALTA RENTABILIDAD BANCO POPULAR 2		20.000.000,00		20.000.000,00
			TOTAL 5776	5.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL				33.066.328,84	510.239.412,08	503.304.260,45	40.001.480,47

OBSERVACIONES: