

Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
1.656.247,84 €	54.050.897,41 €	55.707.145,25 €	58.130.088,33 €	-2.422.943,08 €
CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA				
PRESUPUESTO				
NO PRESUPUESTARIOS				
Metálico	157.671.090,23 €	159.582.960,99 €	155.888.269,15 €	3.694.691,84 €
Títulos	424.886,44 €	8.565.950,47 €	1.230.792,21 €	7.335.158,26 €
Suma parcial	10.052.934,79 €	168.148.911,46 €	157.119.061,36 €	11.029.850,10 €
		R.O.E.		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL				
11.709.182,63 €	212.146.874,08 €	223.856.056,71 €	215.249.149,69 €	8.606.907,02 €
FORMALIZACION				
Suma formalización	64.212.119,07 €	64.212.119,07 €	64.212.119,07 €	0,00 €
RESUMEN				
Presupuestarios		METALICO	TITULOS	TOTAL
		-2.422.943,08 €	0,00 €	-2.422.943,08 €
No presupuestarios		3.694.691,84 €	7.335.158,26 €	11.029.850,10 €
R.O.E.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS		1.271.748,76 €	7.335.158,26 €	8.606.907,02 €

SITUACION DE LA EXISTENCIA

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 0-00-1 AVALES EN DEPOSITO	0,00 € 8.141.064,03 € 8.141.064,03 €	0,00 € 424.886,44 € 424.886,44 €	0,00 € 1.230.792,21 € 1.230.792,21 €	0,00 € 7.335.158,26 € 7.335.158,26 €
Ordinal/Cuenta 1-00-2 BANCO CLM (PADRON RECIBOS VENTANILLA)	15.814,33 € 0,00 € 15.814,33 €	10.238.593,69 € 0,00 € 10.238.593,69 €	10.237.887,55 € 0,00 € 10.237.887,55 €	16.520,47 € 0,00 € 16.520,47 €
Ordinal/Cuenta 1-00-8 BANCO CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)	35.329,02 € 0,00 € 35.329,02 €	325.555,36 € 0,00 € 325.555,36 €	360.755,34 € 0,00 € 360.755,34 €	129,04 € 0,00 € 129,04 €
Ordinal/Cuenta 1-00-10 BANCO CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)	3.847,99 € 0,00 € 3.847,99 €	90.536,61 € 0,00 € 90.536,61 €	90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 €	4.384,60 € 0,00 € 4.384,60 €
Ordinal/Cuenta 1-00-12 BANCO CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)	1.173,63 € 0,00 € 1.173,63 €	17.219,48 € 0,00 € 17.219,48 €	15.472,60 € 0,00 € 15.472,60 €	2.920,51 € 0,00 € 2.920,51 €
Ordinal/Cuenta 2-00-23 BANCO CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)	221.242,95 € 0,00 € 221.242,95 €	34.706.954,94 € 0,00 € 34.706.954,94 €	34.293.049,11 € 0,00 € 34.293.049,11 €	635.148,78 € 0,00 € 635.148,78 €
Ordinal/Cuenta 2-00-24 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	3.460,69 € 0,00 € 3.460,69 €	6.903,90 € 0,00 € 6.903,90 €	10.027,09 € 0,00 € 10.027,09 €	337,50 € 0,00 € 337,50 €
Ordinal/Cuenta 2-00-25 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	14.050,60 € 0,00 € 14.050,60 €	25.538,97 € 0,00 € 25.538,97 €	31.676,77 € 0,00 € 31.676,77 €	7.912,80 € 0,00 € 7.912,80 €
Ordinal/Cuenta 2-00-26 B.B.V.A.	1.360.617,15 € 0,00 € 1.360.617,15 €	29.963.694,84 € 0,00 € 29.963.694,84 €	31.044.853,32 € 0,00 € 31.044.853,32 €	279.458,67 € 0,00 € 279.458,67 €

SITUACION DE LA EXISTENCIA

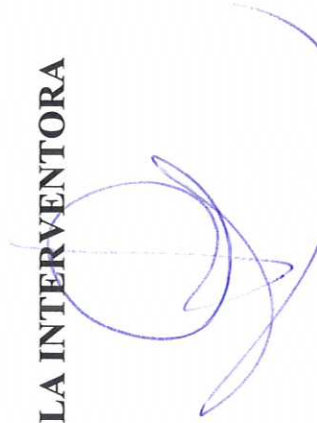
	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 2-00-28 DEUTSCHE BANK	0019.0343.85.4290000016	Metálico 8.957,63 € Títulos 0,00 € Total 8.957,63 €	21.137,72 € 0,00 € 21.137,72 €	6.398,74 € 0,00 € 6.398,74 €
Ordinal/Cuenta 2-00-29 CAJA DE PENSIONES LA CAIXA	2100.1201.11.02000450437	Metálico 14.436,16 € Títulos 0,00 € Total 14.436,16 €	2.061.856,41 € 0,00 € 2.061.856,41 €	1.824,87 € 0,00 € 1.824,87 €
Ordinal/Cuenta 2-00-30 CAJA DE MADRID (OPERATIVA GENERAL)	2038.5501.92.60000003936	Metálico 4.360,38 € Títulos 0,00 € Total 4.360,38 €	730.198,32 € 0,00 € 730.198,32 €	255.321,72 € 0,00 € 255.321,72 €
Ordinal/Cuenta 2-00-33 CAJA CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)	2105.0033.61.1252000095	Metálico 25.241,61 € Títulos 0,00 € Total 25.241,61 €	517.000,00 € 0,00 € 517.000,00 €	12.206,63 € 0,00 € 12.206,63 €
Ordinal/Cuenta 2-00-35 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	3081.0173.26.1102318621	Metálico 16.938,83 € Títulos 0,00 € Total 16.938,83 €	16.771,58 € 0,00 € 16.771,58 €	169,81 € 0,00 € 169,81 €
Ordinal/Cuenta 2-00-36 LA CAIXA FEIL	2100.1201.19.0201374380	Metálico 1.771.342,31 € Títulos 0,00 € Total 1.771.342,31 €	4.552.375,09 € 0,00 € 4.552.375,09 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordinal/Cuenta 5-00-37 BANCO DE SABADELL S.A.	0081.5234.14.0001065008	Metálico 45.929,60 € Títulos 0,00 € Total 45.929,60 €	2.042.454,85 € 0,00 € 2.042.454,85 €	48.020,14 € 0,00 € 48.020,14 €
Ordinal/Cuenta R-00-4 ANTICIPO CAJA FIJA FESTEJOS	0004.0004.04.0000000004	Metálico 192,24 € Títulos 0,00 € Total 192,24 €	1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €	92,24 € 0,00 € 92,24 €
Ordinal/Cuenta R-01-1 CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE	0000.0000.00.0000000000	Metálico 1.802,00 € Títulos 0,00 € Total 1.802,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	1.802,00 € 0,00 € 1.802,00 €

SITUACION DE LA EXISTENCIA

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metálico	3.544.737,12 €	83.752.336,61 €	86.024.425,21 €	1.272.648,52 €
Total títulos	8.141.064,03 €	424.886,44 €	1.230.792,21 €	7.335.158,26 €
Suma total	11.685.801,15 €	84.177.223,05 €	87.255.217,42 €	8.607.806,78 €

Talavera de la Reina, 14 de mayo de 2012

LA INTERVENTORA



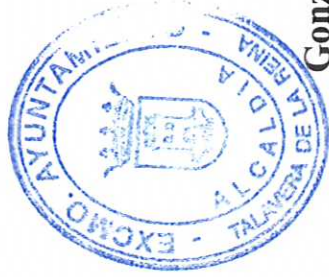
María Dolores Zanón García

EL TESORERO



Emilio Fernández Agüero

EL ALCALDE



Gonzalo José Lago Viguera