

Hasta la fecha 31/12/2009

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C				
Descripción			Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
570	0-00-1	-0000-00-0000000000	0,24 €	0,00 €	0,00 €	0,24 €
AVALES EN DEPOSITO						
573	1-00-2	2105-0033-68-1252000020	23.058,81 €	12.774.202,95 €	12.760.148,65 €	37.113,11 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (PADRON RECIBOS VENTANILLA)						
573	1-00-8	2105-0033-61-1252000046	20.940,14 €	358.470,95 €	337.106,83 €	42.304,26 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)						
573	1-00-9	2105-0033-61-1252000202	80.745,36 €	1.814.750,20 €	1.895.495,56 €	0,00 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (PADRO RECIBOS DOMIC)						
573	1-00-10	2105-0033-60-1252000194	116.518,78 €	194.491,98 €	310.000,00 €	1.010,76 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)						
573	1-00-11	2105-0033-65-1252000079	5.500,00 €	444.926,00 €	450.426,00 €	0,00 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (FESTEJOS)						
573	1-00-12	2105-0033-69-1252000145	1.136,67 €	10.666,20 €	7.211,39 €	4.591,48 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)						
571	2-00-20	1004-8060-99-0200451284	1.996.354,07 €	5.757.311,06 €	7.753.665,13 €	0,00 €
BANCO DE CREDITO LOCAL						
571	2-00-21	2096-0651-00-3274448904	7.670,63 €	195,84 €	7.866,47 €	0,00 €
CAJA ESPAÑA						
571	2-00-22	0182-0861-64-0010001506	4.875,10 €	7,44 €	4.882,54 €	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA						
571	2-00-23	2105-0033-62-1250022703	4.469.729,08 €	88.263.311,74 €	91.965.266,58 €	767.774,24 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)						
571	2-00-24	0030-1068-93-0000199271	35.926,86 €	1.300,88 €	15.674,49 €	21.553,25 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO						
571	2-00-25	0049-1846-89-2510105023	52.685,39 €	24.311,22 €	9.233,95 €	67.762,66 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO						
571	2-00-26	0182-6032-01-0200451289	0,00 €	12.726.698,08 €	11.178.509,28 €	1.548.188,80 €
B.B.V.A. (B.C.L.)						
571	2-00-27	0065-1156-78-0031000014	11.393,50 €	2.009.366,35 €	2.020.759,85 €	0,00 €
BARCLAYS BANK (CTA. OPERATIVA)						
571	2-00-28	0019-0343-85-4290000016	7.536,74 €	7.943,61 €	0,00 €	15.480,35 €
DEUTSCHE BANK						
571	2-00-29	2100-1201-11-0200450437	22.585,95 €	11.776.301,91 €	11.702.772,29 €	96.115,57 €
CAJA DE PENSIONES LA CAIXA						
571	2-00-30	2038-5501-92-6000003936	28.886,41 €	8.580.022,58 €	8.492.455,28 €	116.453,71 €
CAJA DE MADRID (OPERATIVA GENERAL)						

Hasta la fecha 31/12/2009

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C				
Descripción			Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
571	2-00-33	2105-0033-61-1252000095	32.468,59 €	513.962,39 €	540.000,00 €	6.430,98 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)						
571	2-00-34	2085-8221-21-0330016060	21.358,55 €	155,73 €	21.514,28 €	0,00 €
IBERCAJA (CUENTA OPERATIVA)						
571	2-00-35	3081-0173-26-1102318621	8.357.960,59 €	3.479.666,73 €	11.142.211,65 €	695.415,67 €
CAJA RURAL DE TOLEDO						
577	9-00-1	2100-1201-10-0300983417	0,00 €	6.800.000,00 €	5.800.000,00 €	1.000.000,00 €
LA CAIXA (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-2	2038-5501-97-9700427353	0,00 €	5.084.084,39 €	5.084.084,39 €	0,00 €
CAJA MADRID (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-3	0065-1156-71-0033000011	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
BARCLAYS BANK (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-4	2085-8221-20-0330117346	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IBERCAJA (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-5	0030-1068-95-0870001271	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-6	2105-0033-61-1932014003	8.000.000,00 €	9.000.000,00 €	16.000.000,00 €	1.000.000,00 €
CCM (CUENTA FINANCIERA)						
5740	R-00-0	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	3.820,00 €	3.820,00 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR FESTEJOS						
5741	R-00-1	0001-0001-01-0000000001	0,00 €	1.649,26 €	1.649,26 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA TESORERIA						
5741	R-00-2	0002-0002-02-0000000002	0,00 €	1.281,59 €	1.281,59 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ARCHIVO MUNICIPAL						
5741	R-00-3	0003-0003-03-0000000003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA INFORMATICA						
5741	R-00-4	0004-0004-04-0000000004	0,00 €	900,00 €	807,76 €	92,24 €
ANTICIPO CAJA FIJA FESTEJOS						
5741	R-00-5	0005-0005-05-0000000005	0,00 €	874,51 €	874,51 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PORTERO MAYOR						
5741	R-00-8	0008-0008-08-0000000008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ESCUELA MUSICA						
5741	R-00-9	0009-0009-09-0000000009	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA OFICIALIA MAYOR						
5741	R-00-10	0010-0010-10-0000000010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTIACIPO CAJA FIJA PARQUE BOMBEROS						

Hasta la fecha 31/12/2009

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
Descripción						
5741	R-00-11	0011-0011-11-0000000011	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PROTECCION CIVIL						
5741	R-00-12	0012-0012-12-0000000012	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CHOFER ALCALDIA						
5741	R-00-13	0013-0013-13-0000000013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL						
5741	R-00-14	0014-0014-14-0000000014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEJALIA DE PATRIMONIO						
5741	R-00-15	0015-0015-15-0000000015	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE CAJA FIJA GABINETE DE LA ALCALDIA						
5740	R-01-0	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR DEPORTES						
5740	R-01-1	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	902,00 €	0,00 €	902,00 €
CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE						
5741	R--0	0006-0006-06-0000000006	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CONCEJALIA TURISMO						
Total situación existente en la tesorería:			23.297.331,46 €	170.637.675,59 €	188.513.817,73 €	5.421.189,32 €