

Hasta la fecha 31/12/2010

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
Descripción						
570	0-00-1	-0000-00-0000000000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AVALES EN DEPOSITO						
573	1-00-2	2105-0033-68-1252000020	37.113,11 €	12.225.986,47 €	12.247.285,25 €	15.814,33 €
BANCO CLM (PADRON RECIBOS VENTANILLA)						
573	1-00-8	2105-0033-61-1252000046	42.304,26 €	594.772,38 €	601.747,62 €	35.329,02 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)						
573	1-00-10	2105-0033-60-1252000194	1.010,76 €	156.337,23 €	153.500,00 €	3.847,99 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)						
573	1-00-11	2105-0033-65-1252000079	0,00 €	506.550,52 €	488.836,95 €	17.713,57 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (FESTEJOS)						
573	1-00-12	2105-0033-69-1252000145	4.591,48 €	5.053,17 €	8.471,02 €	1.173,63 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)						
571	2-00-23	2105-0033-62-1250022703	767.774,24 €	73.061.862,82 €	73.611.826,44 €	217.810,62 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)						
571	2-00-24	0030-1068-93-0000199271	21.553,25 €	92.094,73 €	110.187,29 €	3.460,69 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO						
571	2-00-25	0049-1846-89-2510105023	67.762,66 €	58.560,14 €	112.272,20 €	14.050,60 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO						
571	2-00-26	0182-6032-01-0200451289	1.548.188,80 €	16.081.253,35 €	16.268.825,00 €	1.360.617,15 €
B.B.V.A.						
571	2-00-28	0019-0343-85-4290000016	15.480,35 €	9.248,86 €	15.771,58 €	8.957,63 €
DEUTSCHE BANK						
571	2-00-29	2100-1201-11-0200450437	96.115,57 €	1.016.113,03 €	1.097.792,44 €	14.436,16 €
CAJA DE PENSIONES LA CAIXA						
571	2-00-30	2038-5501-92-60000003936	116.453,71 €	885.952,54 €	998.045,87 €	4.360,38 €
CAJA DE MADRID (OPERATIVA GENERAL)						
571	2-00-33	2105-0033-61-1252000095	6.430,98 €	500.077,37 €	481.266,74 €	25.241,61 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)						
571	2-00-35	3081-0173-26-1102318621	695.415,67 €	17.756,85 €	696.233,69 €	16.938,83 €
CAJA RURAL DE TOLEDO						
571	2-00-36	2100-1201-19-0201374380	0,00 €	7.579.165,71 €	5.807.823,40 €	1.771.342,31 €
LA CAIXA FEIL						
571	5-00-37	0081-5234-14-0001065008	0,00 €	7.500.881,39 €	7.454.951,79 €	45.929,60 €
BANCO DE SABADELL S.A.						
577	9-00-1	2100-1201-10-0300983417	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
LA CAIXA (CUENTA FINANCIERA)						

Hasta la fecha 31/12/2010

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C				
Descripción			Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
577	9-00-3	0182-6032-04-0411500565	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
BBVA (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-6	2105-0033-61-1932014003	1.000.000,00 €	2.231.675,00 €	3.231.675,00 €	0,00 €
CCM (CUENTA FINANCIERA)						
577	9-00-7	2105-0033-60-1990027525	0,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
CCM (CUENTA FINANCIERA)						
5740	R-00-0	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR FESTEJOS						
5741	R-00-1	0001-0001-01-0000000001	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA TESORERIA						
5741	R-00-2	0002-0002-02-0000000002	0,00 €	1.329,51 €	1.329,51 €	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	92,24 €	900,00 €	800,00 €	192,24 €
ANTICIPO CAJA FIJA FESTEJOS						
5741	R-00-5	0005-0005-05-0000000005	0,00 €	881,30 €	881,30 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PORTERO MAYOR						
5741	R-00-6	0182-6032-04-0201501525	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CONTRATACION						
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						
5741	R-00-11	0011-0011-11-0000000011	0,00 €	900,00 €	900,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE CAJA FIJA GABINETE DE LA ALCALDIA						

Hasta la fecha 31/12/2010

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
Descripción						
5740	R-01-0	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR DEPORTES						
5740	R-01-1	0000-0000-00-0000000000	902,00 €	900,00 €	0,00 €	1.802,00 €
CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE						
5741	R--0	0006-0006-06-0000000006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CONCEJALIA TURISMO						
Total situación existente en la tesorería:			5.421.189,08 €	126.740.352,37 €	128.592.523,09 €	3.569.018,36 €