

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
<b>CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA</b>					
<b>PRESUPUESTO</b>					
	-481.366,99 €	59.798.902,65 €	59.317.535,66 €	59.333.228,57 €	-15.692,91 €
<b>NO PRESUPUESTARIOS</b>					
Metálico	2.297.786,53 €	118.404.127,74 €	120.701.914,27 €	117.928.568,27 €	2.773.346,00 €
Títulos	11.452.263,65 €	295.199,13 €	11.747.462,78 €	453.444,73 €	11.294.018,05 €
Suma parcial	13.750.050,18 €	118.699.326,87 €	132.449.377,05 €	118.382.013,00 €	14.067.364,05 €
<b>R.O.E.</b>					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>					
	13.268.683,19 €	178.498.229,52 €	191.766.912,71 €	177.715.241,57 €	14.051.671,14 €
<b>FORMALIZACION</b>					
Suma formalización	0,00 €	74.057.269,35 €	74.057.269,35 €	74.057.269,35 €	0,00 €
<b>RESUMEN</b>					
			<b>METALICO</b>	<b>TITULOS</b>	<b>TOTAL</b>
Presupuestarios			-15.692,91 €	0,00 €	-15.692,91 €
No presupuestarios			2.773.346,00 €	11.294.018,05 €	14.067.364,05 €
R.O.E.			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS			2.757.653,09 €	11.294.018,05 €	14.051.671,14 €

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo		
Ordinal/Cuenta	0-00-1	.0000.00.0000000000	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AVALES EN DEPOSITO			Títulos	11.452.263,65 €	295.199,13 €	453.444,73 €	11.294.018,05 €
			Total	11.452.263,65 €	295.199,13 €	453.444,73 €	11.294.018,05 €
Ordinal/Cuenta	1-00-2	2105.0033.68.1252000020	Metálico	12.855,50 €	0,00 €	12.855,50 €	0,00 €
BANCO CLM (PADRON RECIBOS VENTANILLA)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	12.855,50 €	0,00 €	12.855,50 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	1-00-8	2105.0033.61.1252000046	Metálico	1.869,55 €	90.548,66 €	60.467,75 €	31.950,46 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	1.869,55 €	90.548,66 €	60.467,75 €	31.950,46 €
Ordinal/Cuenta	1-00-10	2105.0033.60.1252000194	Metálico	14.339,37 €	0,00 €	14.339,37 €	0,00 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	14.339,37 €	0,00 €	14.339,37 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	1-00-12	2105.0033.69.1252000145	Metálico	726,34 €	22.318,39 €	23.019,64 €	25,09 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	726,34 €	22.318,39 €	23.019,64 €	25,09 €
Ordinal/Cuenta	1-00-14	2100.1201.15.0201402906	Metálico	150.086,85 €	14.612.065,27 €	14.572.702,56 €	189.449,56 €
CAIXABANK (CTA. RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	150.086,85 €	14.612.065,27 €	14.572.702,56 €	189.449,56 €
Ordinal/Cuenta	2-00-1	0182.6032.06.0201502276	Metálico	0,00 €	138.683,05 €	138.683,05 €	0,00 €
BBVA PAGO A PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	138.683,05 €	138.683,05 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-2	2038.5501.96.6000738219	Metálico	0,00 €	69.150,44 €	69.150,44 €	0,00 €
BANKIA PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	69.150,44 €	69.150,44 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-3	2100.1201.14.0201403804	Metálico	0,00 €	69.077,71 €	69.077,71 €	0,00 €
CAIXA PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	69.077,71 €	69.077,71 €	0,00 €

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

			Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta	2-00-4	0049.1846.81.2410177521	Metálico	0,00 €	69.057,52 €	69.057,52 €	0,00 €
SANTANDER PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	69.057,52 €	69.057,52 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-5	2104.0333.62.9164455969	Metálico	0,02 €	63.392,49 €	63.392,49 €	0,02 €
CECA PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,02 €	63.392,49 €	63.392,49 €	0,02 €
Ordinal/Cuenta	2-00-6	0075.0216.53.0660000369	Metálico	0,00 €	57.246,89 €	57.246,89 €	0,00 €
POPULAR PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	57.246,89 €	57.246,89 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-7	0030.1068.92.0317000273	Metálico	0,00 €	31.756,72 €	31.756,72 €	0,00 €
BANESTO PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	31.756,72 €	31.756,72 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-8	0081.5234.15.0001112921	Metálico	0,00 €	26.870,26 €	26.870,26 €	0,00 €
SABADELL PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	26.870,26 €	26.870,26 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-9	0081.5234.17.0001157222	Metálico	0,00 €	24.504,58 €	24.504,58 €	0,00 €
BANCO SABADELL (ANTES CAM PAGO PROVEEDORES 2012)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	24.504,58 €	24.504,58 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-10	0128.9491.22.0100001824	Metálico	0,00 €	24.521,09 €	24.521,09 €	0,00 €
BANKINTER PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	24.521,09 €	24.521,09 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-11	3081.0173.28.2588006128	Metálico	0,00 €	24.508,22 €	24.508,22 €	0,00 €
CAJA RURAL CLM PAGO PROVEEDORES 2012			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	24.508,22 €	24.508,22 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-12	3190.4901.62.4170770228	Metálico	0,00 €	2.393.172,11 €	2.254.893,16 €	138.278,95 €
GLOBALCAJA (CUENTA OPERATIVA)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	2.393.172,11 €	2.254.893,16 €	138.278,95 €

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

			Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta	2-00-23	2105.0033.62.1250022703	Metálico	100.523,91 €	4.429.157,23 €	4.293.468,61 €	236.212,53 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	100.523,91 €	4.429.157,23 €	4.293.468,61 €	236.212,53 €
Ordinal/Cuenta	2-00-24	0030.1068.93.0000199271	Metálico	19.025,37 €	47.878,42 €	66.903,79 €	0,00 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	19.025,37 €	47.878,42 €	66.903,79 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-25	0049.1846.89.2510105023	Metálico	19.780,11 €	61.757,90 €	49.578,04 €	31.959,97 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	19.780,11 €	61.757,90 €	49.578,04 €	31.959,97 €
Ordinal/Cuenta	2-00-26	0182.6032.01.0200451289	Metálico	315.981,86 €	19.277.729,99 €	19.284.887,42 €	308.824,43 €
B.B.V.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	315.981,86 €	19.277.729,99 €	19.284.887,42 €	308.824,43 €
Ordinal/Cuenta	2-00-27	0182.6032.00.0201501877	Metálico	0,00 €	1.219.379,51 €	1.219.379,51 €	0,00 €
B.B.V.A. (ICO)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	1.219.379,51 €	1.219.379,51 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-00-28	0019.0343.85.4290000016	Metálico	12.185,54 €	4.007,23 €	12.332,67 €	3.860,10 €
DEUTSCHE BANK			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	12.185,54 €	4.007,23 €	12.332,67 €	3.860,10 €
Ordinal/Cuenta	2-00-29	2100.1201.11.0200450437	Metálico	1.124.234,02 €	37.564.886,56 €	36.902.152,76 €	1.786.967,82 €
CAIXABANK S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	1.124.234,02 €	37.564.886,56 €	36.902.152,76 €	1.786.967,82 €
Ordinal/Cuenta	2-00-30	2038.5501.92.6000003936	Metálico	5.011,28 €	990.000,00 €	993.624,72 €	1.386,56 €
BANKIA (OPERATIVA GENERAL)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	5.011,28 €	990.000,00 €	993.624,72 €	1.386,56 €
Ordinal/Cuenta	2-00-33	2105.0033.61.1252000095	Metálico	34.200,59 €	142.989,46 €	154.492,21 €	22.697,84 €
BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	34.200,59 €	142.989,46 €	154.492,21 €	22.697,84 €

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

			Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta	2-00-35	3081.0173.26.1102318621	Metálico	3.378,54 €	17,16 €	0,00 €	3.395,70 €
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	3.378,54 €	17,16 €	0,00 €	3.395,70 €
Ordinal/Cuenta	5-00-37	0081.5234.14.0001065008	Metálico	1.228,45 €	677.036,00 €	676.612,63 €	1.651,82 €
BANCO DE SABADELL S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	1.228,45 €	677.036,00 €	676.612,63 €	1.651,82 €
Ordinal/Cuenta	8-00-1	2105.0033.62.0970003076	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta Bancaria con datos (migración)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-00-1	0001.0001.01.0000000001	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA TESORERIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-00-2	0002.0002.02.0000000002	Metálico	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ARCHIVO MUNICIPAL			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-00-3	0003.0003.03.0000000003	Metálico	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA INFORMATICA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-00-4	0004.0004.04.0000000004	Metálico	92,24 €	0,00 €	0,00 €	92,24 €
ANTICIPO CAJA FIJA FESTEJOS			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	92,24 €	0,00 €	0,00 €	92,24 €
Ordinal/Cuenta	R-00-5	0182.6032.00.0201502184	Metálico	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
Ordinal/Cuenta	R-00-6	0006.0006.06.0000000006	Metálico	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PROTECCIÓN CIVIL			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

			Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta	R-00-9	0009.0009.09.0000000009	Metálico	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA OFICIALIA MAYOR			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-00-12	0012.0012.12.0000000012	Metálico	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CHOFER ALCALDIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-01-1	0000.0000.00.0000000000	Metálico	0,00 €	920,15 €	920,15 €	0,00 €
CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	920,15 €	920,15 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-01-2	2105.0033.65.1252000079	Metálico	0,00 €	300.954,61 €	300.954,61 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR FESTEJOS			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	300.954,61 €	300.954,61 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-01-3	0003.0003.03.0000000003	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAGOS A JUSTIFICAR Sº EXTINCION INCENDIOS			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R-01-4	0004.0004.04.0000000004	Metálico	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €
PAGOS A JUSTIFICAR DEPORTES			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	R--0	0006.0006.06.0000000006	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta Bancaria con datos (migración)			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Existencia				
			Total metálico	1.816.419,54 €	82.438.037,62 €	81.496.804,07 €	2.757.653,09 €
			Total títulos	11.452.263,65 €	295.199,13 €	453.444,73 €	11.294.018,05 €
			Suma total	13.268.683,19 €	82.733.236,75 €	81.950.248,80 €	14.051.671,14 €

# Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2013    Fecha final: 31/12/2013

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

Existencia

Debe

Haber

Saldo