

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	12.855,50 €	0,00 €	12.855,50 €	0,00 €
BANCO CLM (PADRON RECIBOS VENTANILLA)						
573	1-00-8	2105-0033-61-1252000046	1.869,55 €	90.548,66 €	60.467,75 €	31.950,46 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)						
573	1-00-10	2105-0033-60-1252000194	14.339,37 €	0,00 €	14.339,37 €	0,00 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)						
573	1-00-12	2105-0033-69-1252000145	726,34 €	22.318,39 €	23.019,64 €	25,09 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)						
573	1-00-14	2100-1201-15-0201402906	150.086,85 €	14.612.065,27 €	14.572.702,56 €	189.449,56 €
CAIXABANK (CTA. RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN)						
5759	2-00-1	0182-6032-06-0201502276	0,00 €	138.683,05 €	138.683,05 €	0,00 €
BBVA PAGO A PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-2	2038-5501-96-6000738219	0,00 €	69.150,44 €	69.150,44 €	0,00 €
BANKIA PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-3	2100-1201-14-0201403804	0,00 €	69.077,71 €	69.077,71 €	0,00 €
CAIXA PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-4	0049-1846-81-2410177521	0,00 €	69.057,52 €	69.057,52 €	0,00 €
SANTANDER PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-5	2104-0333-62-9164455969	0,02 €	63.392,49 €	63.392,49 €	0,02 €
CECA PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-6	0075-0216-53-0660000369	0,00 €	57.246,89 €	57.246,89 €	0,00 €
POPULAR PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-7	0030-1068-92-0317000273	0,00 €	31.756,72 €	31.756,72 €	0,00 €
BANESTO PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-8	0081-5234-15-0001112921	0,00 €	26.870,26 €	26.870,26 €	0,00 €
SABADELL PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-9	0081-5234-17-0001157222	0,00 €	24.504,58 €	24.504,58 €	0,00 €
BANCO SABADELL (ANTES CAM PAGO PROVEEDORES 2012)						
5759	2-00-10	0128-9491-22-0100001824	0,00 €	24.521,09 €	24.521,09 €	0,00 €
BANKINTER PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-11	3081-0173-28-2588006128	0,00 €	24.508,22 €	24.508,22 €	0,00 €
CAJA RURAL CLM PAGO PROVEEDORES 2012						
571	2-00-12	3190-4901-62-4170770228	0,00 €	2.393.172,11 €	2.254.893,16 €	138.278,95 €
GLOBALCAJA (CUENTA OPERATIVA)						

Hasta la fecha 31/12/2013

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C				
Descripción			Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
571	2-00-23	2105-0033-62-1250022703	100.523,91 €	4.429.157,23 €	4.293.468,61 €	236.212,53 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)						
571	2-00-24	0030-1068-93-0000199271	19.025,37 €	47.878,42 €	66.903,79 €	0,00 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO						
571	2-00-25	0049-1846-89-2510105023	19.780,11 €	61.757,90 €	49.578,04 €	31.959,97 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO						
571	2-00-26	0182-6032-01-0200451289	315.981,86 €	19.277.729,99 €	19.284.887,42 €	308.824,43 €
B.B.V.A.						
571	2-00-27	0182-6032-00-0201501877	0,00 €	1.219.379,51 €	1.219.379,51 €	0,00 €
B.B.V.A. (ICO)						
571	2-00-28	0019-0343-85-4290000016	12.185,54 €	4.007,23 €	12.332,67 €	3.860,10 €
DEUTSCHE BANK						
571	2-00-29	2100-1201-11-0200450437	1.124.234,02 €	37.564.886,56 €	36.902.152,76 €	1.786.967,82 €
CAIXABANK S.A.						
571	2-00-30	2038-5501-92-6000003936	5.011,28 €	990.000,00 €	993.624,72 €	1.386,56 €
BANKIA (OPERATIVA GENERAL)						
571	2-00-33	2105-0033-61-1252000095	34.200,59 €	142.989,46 €	154.492,21 €	22.697,84 €
BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)						
571	2-00-35	3081-0173-26-1102318621	3.378,54 €	17,16 €	0,00 €	3.395,70 €
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA						
571	5-00-37	0081-5234-14-0001065008	1.228,45 €	677.036,00 €	676.612,63 €	1.651,82 €
BANCO DE SABADELL S.A.						
571	8-00-1	2105-0033-62-0970003076	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta Bancaria con datos (migración)						
5741	R-00-1	0001-0001-01-0000000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA TESORERIA						
5741	R-00-2	0002-0002-02-0000000002	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ARCHIVO MUNICIPAL						
5741	R-00-3	0003-0003-03-0000000003	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA INFORMATICA						
5741	R-00-4	0004-0004-04-0000000004	92,24 €	0,00 €	0,00 €	92,24 €
ANTICIPO CAJA FIJA FESTEJOS						
5741	R-00-5	0182-6032-00-0201502184	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA						
5741	R-00-6	0006-0006-06-0000000006	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PROTECCIÓN CIVIL						

Hasta la fecha 31/12/2013

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
Descripción						
5741	R-00-9	0009-0009-09-0000000009	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA OFICIALIA MAYOR						
5741	R-00-12	0012-0012-12-0000000012	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CHOFER ALCALDIA						
5740	R-01-1	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	920,15 €	920,15 €	0,00 €
CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE						
5740	R-01-2	2105-0033-65-1252000079	0,00 €	300.954,61 €	300.954,61 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR FESTEJOS						
5740	R-01-3	0003-0003-03-0000000003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAGOS A JUSTIFICAR Sº EXTINCION INCENDIOS						
5740	R-01-4	0004-0004-04-0000000004	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €
PAGOS A JUSTIFICAR DEPORTES						
5750	R--0	0006-0006-06-0000000006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuenta Bancaria con datos (migración)						
<b>Total situación existente en la tesorería:</b>			<b>1.816.419,54 €</b>	<b>82.438.037,62 €</b>	<b>81.496.804,07 €</b>	<b>2.757.653,09 €</b>