

Hasta la fecha 31/12/2011

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
Descripción						
573	1-00-2	2105-0033-68-1252000020	15.814,33 €	10.238.593,69 €	10.237.887,55 €	16.520,47 €
BANCO CLM (PADRON RECIBOS VENTANILLA)						
573	1-00-8	2105-0033-61-1252000046	35.329,02 €	325.555,36 €	360.755,34 €	129,04 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)						
573	1-00-10	2105-0033-60-1252000194	3.847,99 €	90.536,61 €	90.000,00 €	4.384,60 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)						
573	1-00-11	2105-0033-65-1252000079	17.713,57 €	468.395,94 €	486.109,51 €	0,00 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (FESTEJOS)						
573	1-00-12	2105-0033-69-1252000145	1.173,63 €	17.219,48 €	15.472,60 €	2.920,51 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)						
571	2-00-22	2105-0033-69-5012036901	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
BANCO CCM (FACTORING)						
571	2-00-23	2105-0033-62-1250022703	217.810,62 €	34.710.387,27 €	34.293.049,11 €	635.148,78 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)						
571	2-00-24	0030-1068-93-0000199271	3.460,69 €	6.903,90 €	10.027,09 €	337,50 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO						
571	2-00-25	0049-1846-89-2510105023	14.050,60 €	25.538,97 €	31.676,77 €	7.912,80 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO						
571	2-00-26	0182-6032-01-0200451289	1.360.617,15 €	29.963.694,84 €	31.044.853,32 €	279.458,67 €
B.B.V.A.						
571	2-00-27	0182-6032-00-0201501877	0,00 €	3.229.496,78 €	3.229.496,78 €	0,00 €
B.B.V.A. (ICO)						
571	2-00-28	0019-0343-85-4290000016	8.957,63 €	18.578,83 €	21.137,72 €	6.398,74 €
DEUTSCHE BANK						
571	2-00-29	2100-1201-11-0200450437	14.436,16 €	2.049.245,12 €	2.061.856,41 €	1.824,87 €
CAJA DE PENSIONES LA CAIXA						
571	2-00-30	2038-5501-92-6000003936	4.360,38 €	981.159,66 €	730.198,32 €	255.321,72 €
CAJA DE MADRID (OPERATIVA GENERAL)						
571	2-00-33	2105-0033-61-1252000095	25.241,61 €	503.965,02 €	517.000,00 €	12.206,63 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)						
571	2-00-35	3081-0173-26-1102318621	16.938,83 €	2,56 €	16.771,58 €	169,81 €
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA						
571	2-00-36	2100-1201-19-0201374380	1.771.342,31 €	2.781.032,78 €	4.552.375,09 €	0,00 €
LA CAIXA FEIL						
571	5-00-37	0081-5234-14-0001065008	45.929,60 €	2.042.454,85 €	2.040.364,31 €	48.020,14 €
BANCO DE SABADELL S.A.						

Hasta la fecha 31/12/2011

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
Descripción						
5741	R-00-1	0001-0001-01-0000000001	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA TESORERIA						
5741	R-00-2	0002-0002-02-0000000002	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ARCHIVO MUNICIPAL						
5741	R-00-3	0003-0003-03-0000000003	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA INFORMATICA						
5741	R-00-4	0004-0004-04-0000000004	192,24 €	900,00 €	1.000,00 €	92,24 €
ANTICIPO CAJA FIJA FESTEJOS						
5741	R-00-5	0005-0005-05-0000000005	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PORTERO MAYOR						
5741	R-00-6	0182-6032-04-0201501525	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CONTRATACION						
5741	R-00-9	0009-0009-09-0000000009	0,00 €	1.973,25 €	1.973,25 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA OFICIALIA MAYOR						
5741	R-00-11	0011-0011-11-0000000011	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA PROTECCION CIVIL						
5741	R-00-12	0012-0012-12-0000000012	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA CHOFER ALCALDIA						
5740	R-01-1	0000-0000-00-0000000000	1.802,00 €	0,00 €	0,00 €	1.802,00 €
CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE						
Total situación existente en la tesorería:			3.569.018,36 €	88.662.634,91 €	90.959.004,75 €	1.272.648,52 €