

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	16.520,47 €	3.977.953,61 €	3.981.618,58 €	12.855,50 €
BANCO CLM (PADRON RECIBOS VENTANILLA)						
573	1-00-8	2105-0033-61-1252000046	129,04 €	58.071,72 €	56.331,21 €	1.869,55 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (LIQUI/AUTOLIQ.)						
573	1-00-10	2105-0033-60-1252000194	4.384,60 €	9.954,77 €	0,00 €	14.339,37 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (INFRAC. NORMAS TRAFICO)						
573	1-00-11	2105-0033-65-1252000079	0,00 €	1.901,20 €	1.901,20 €	0,00 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (FESTEJOS)						
573	1-00-12	2105-0033-69-1252000145	2.920,51 €	22.971,76 €	25.165,93 €	726,34 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (RECIBOS DUPLICADOS)						
573	1-00-14	2100-1201-15-0201402906	0,00 €	2.403.491,13 €	2.253.404,28 €	150.086,85 €
LA CAIXA (CTA. RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN)						
5759	2-00-1	0182-6032-06-0201502276	0,00 €	2.580.457,54 €	2.580.457,54 €	0,00 €
BBVA PAGO A PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-2	2038-5501-96-6000738219	0,00 €	1.286.673,19 €	1.286.673,19 €	0,00 €
BANKIA PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-3	2100-1201-14-0201403804	0,00 €	1.285.319,97 €	1.285.319,97 €	0,00 €
CAIXA PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-4	0049-1846-81-2410177521	0,00 €	1.284.944,30 €	1.284.944,30 €	0,00 €
SANTANDER PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-5	2104-0333-62-9164455969	0,00 €	1.179.535,85 €	1.179.535,83 €	0,02 €
CECA PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-6	0075-0216-53-0660000369	0,00 €	1.065.185,48 €	1.065.185,48 €	0,00 €
POPULAR PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-7	0030-1068-92-0317000273	0,00 €	590.893,19 €	590.893,19 €	0,00 €
BANESTO PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-8	0081-5234-15-0001112921	0,00 €	499.971,35 €	499.971,35 €	0,00 €
SABADELL PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-9	2090-8682-60-0200008912	0,00 €	455.953,56 €	455.953,56 €	0,00 €
CAM PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-10	0128-9491-22-0100001824	0,00 €	456.260,64 €	456.260,64 €	0,00 €
BANKINTER PAGO PROVEEDORES 2012						
5759	2-00-11	3081-0173-28-2588006128	0,00 €	456.021,29 €	456.021,29 €	0,00 €
CAJA RURAL CLM PAGO PROVEEDORES 2012						

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C				
Descripción			Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
571	2-00-23	2105-0033-62-1250022703	635.148,78 €	17.627.304,94 €	18.161.929,81 €	100.523,91 €
BANCO CASTILLA LA MANCHA (OPER. GRAL)						
571	2-00-24	0030-1068-93-0000199271	337,50 €	41.828,37 €	23.140,50 €	19.025,37 €
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO						
571	2-00-25	0049-1846-89-2510105023	7.912,80 €	11.867,31 €	0,00 €	19.780,11 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO						
571	2-00-26	0182-6032-01-0200451289	279.458,67 €	26.998.672,01 €	26.962.148,82 €	315.981,86 €
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	6.398,74 €	12.497,39 €	6.710,59 €	12.185,54 €
DEUTSCHE BANK						
571	2-00-29	2100-1201-11-0200450437	1.824,87 €	18.455.582,26 €	17.333.173,11 €	1.124.234,02 €
CAIXABANK S.A.						
571	2-00-30	2038-5501-92-6000003936	255.321,72 €	985.171,51 €	1.235.481,95 €	5.011,28 €
BANKIA (OPERATIVA GENERAL)						
571	2-00-33	2105-0033-61-1252000095	12.206,63 €	223.993,96 €	202.000,00 €	34.200,59 €
CAJA CASTILLA LA MANCHA (DEPORTES)						
571	2-00-35	3081-0173-26-1102318621	169,81 €	3.208,73 €	0,00 €	3.378,54 €
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA						
571	5-00-37	0081-5234-14-0001065008	48.020,14 €	413.054,62 €	459.846,31 €	1.228,45 €
BANCO DE SABADELL S.A.						
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 €	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	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €
ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA						
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						

Hasta la fecha 31/12/2012

Cuenta	Ordinal	Caja o C/C	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
		Descripción				
5740	R-01-1	0000-0000-00-0000000000	0,00 €	1.255,28 €	1.255,28 €	0,00 €
CUENTA RESTRIGIDA PAGOS A JUSTIFICAR SERV. SOCIALE						
5740	R-01-2	2105-0033-65-1252000079	0,00 €	309.101,48 €	309.101,48 €	0,00 €
CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR FESTEJOS						
5740	R-01-3	0003-0003-03-0000000003	0,00 €	51,60 €	51,60 €	0,00 €
PAGOS A JUSTIFICAR Sº EXTINCION INCENDIOS						
5740	R-01-4	0004-0004-04-0000000004	0,00 €	1.367,63 €	1.367,63 €	0,00 €
PAGOS A JUSTIFICAR DEPORTES						
Total situación existente en la tesorería:			1.270.846,52 €	83.923.997,15 €	83.378.424,13 €	1.816.419,54 €