

De 01/03/2026 a 31/03/2026

Existencias en tesorería a la fecha 01/03/2026.....	3.256.010,21		
Ingresado desde dicho Arqueo	1.093.744,81		
Pagado desde Arqueo Anterior	1.761.648,64		
Existencias a 31/03/2026.....	2.588.106,38		

SITUACION DE LOS FONDOS

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A FECHA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FECHA FINAL
570	Caja operativa.	37.300,97	29.626,70	42.679,23	24.248,44
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754 0182 6235 15 0200130754	479.513,96	359.757,98	586.453,19	252.818,75
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002 0182 1083 23 0010500002	83.679,91	5.116,20	2.646,03	86.150,08
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028 3081 0618 12 2691532028	159.574,05	244,70	75,00	159.743,75
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812 3190 2034 51 2026846812	1.281.993,70	108.334,05	537.529,15	852.798,60
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768 2100 6335 21 1300000768	6.230,86	2.197,48	847,00	7.581,34
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096 2103 7213 12 0030000096	45.806,10	98.271,26	115.508,55	28.568,81
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335 2103 0472 33 0235578335	5.528,32	459,14	111,08	5.876,38
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574 2103 7213 12 0030003574	17.173,05	428.929,50	434.651,24	11.451,31
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087 2103 7213 11 0030000087	18.908,40	555,00	5.000,00	14.463,40
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006 2100 4230 25 2200007006	1.109.383,63	34.645,53	36.148,17	1.107.880,99
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250 0049 1938 37 2110000250	10.917,26	25.607,27	0,00	36.524,53
TOTALES		3.256.010,21	1.093.744,81	1.761.648,64	2.588.106,38

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: eQ35kUZxpVJipPGbnMJx
 Firmado por SR. TESORERO D. ALFONSO SANCHEZ-VALDEPENAS DIAZ-RONCERO el 11/06/2026 10:00:22
 Firmado por SR. INTERVENTOR D. JESUS CANO SANZ el 11/06/2026 10:15:31
 Firmado por Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA Dña. LUISA MARIA MARQUEZ MANZANO el 11/06/2026 11:29:30
 El documento consta de 1 página/s. Página 1 de 1

