



## Ayuntamiento de La Solana

### ACTA DE ARQUEO

De 01/02/2026 a 28/02/2026

Existencias en tesorería a la fecha 01/02/2026.....	3.080.838,35			
Ingresado desde dicho Arqueo .....	1.659.612,59			
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.484.440,73			
Existencias a 28/02/2026.....	3.256.010,21			

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.	18.061,76	33.394,39	14.155,18	37.300,97
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754	412.126,90	388.762,20	321.375,14	479.513,96
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002	83.366,72	1.500,93	1.187,74	83.679,91
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028	144.881,05	14.708,00	15,00	159.574,05
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812	1.193.322,12	728.977,70	640.306,12	1.281.993,70
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768	3.730,73	2.566,44	66,31	6.230,86
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096	82.840,07	67.462,18	104.496,15	45.806,10
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335	5.181,71	346,61	0,00	5.528,32
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574	33.969,43	385.746,23	402.542,61	17.173,05
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087	17.905,40	1.003,00	0,00	18.908,40
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006	1.081.291,61	28.388,50	296,48	1.109.383,63
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250	4.160,85	6.756,41	0,00	10.917,26
<b>TOTALES</b>		<b>3.080.838,35</b>	<b>1.659.612,59</b>	<b>1.484.440,73</b>	<b>3.256.010,21</b>