



## Ayuntamiento de La Solana

### ACTA DE ARQUEO

De 01/08/2025 a 31/08/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/08/2025.....	3.896.846,89		
Ingresado desde dicho Arqueo .....	1.758.191,24		
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.256.064,63		
Existencias a 31/08/2025.....	4.398.973,50		

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.	29.102,84	37.709,49	31.054,98	35.757,35
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754 0182 6235 15 0200130754	5.388,51	586.091,32	273.709,57	317.770,26
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002 0182 1083 23 0010500002	48.989,89	8.081,61	1.781,68	55.289,82
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028 3081 0618 12 2691532028	134.262,25	0,00	15,00	134.247,25
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812 3190 2034 51 2026846812	2.196.245,31	638.624,67	514.809,70	2.320.060,28
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768 2100 6335 21 1300000768	103.860,47	3.146,33	0,00	107.006,80
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096 2103 7213 12 0030000096	56.538,78	40.914,26	48,41	97.404,63
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335 2103 0472 33 0235578335	2.941,72	62,95	28,80	2.975,87
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574 2103 7213 12 0030003574	54.995,36	415.210,67	434.251,87	35.954,16
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087 2103 7213 11 0030000087	11.393,20	580,00	0,00	11.973,20
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006 2100 4230 25 2200007006	1.228.846,38	25.276,08	364,62	1.253.757,84
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250 0049 1938 37 2110000250	24.282,18	2.493,86	0,00	26.776,04
<b>TOTALES</b>		<b>3.896.846,89</b>	<b>1.758.191,24</b>	<b>1.256.064,63</b>	<b>4.398.973,50</b>