



## Ayuntamiento de La Solana

### ACTA DE ARQUEO

De 01/12/2025 a 31/12/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/12/2025.....	3.479.891,21			
Ingresado desde dicho Arqueo .....	3.058.705,38			
Pagado desde Arqueo Anterior .....	3.187.602,84			
Existencias a 31/12/2025.....	3.350.993,75			

**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.	16.702,87	44.140,74	27.558,37	33.285,24
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754	49.605,21	504.925,99	539.032,89	15.498,31
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002	7.189,44	3.563,97	5.882,77	4.870,64
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028	144.074,62	896,43	75,00	144.896,05
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812	2.031.421,14	1.520.599,49	1.579.715,23	1.972.305,40
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768	13.198,31	218,35	12.223,26	1.193,40
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096	21.157,03	72.974,74	105,15	94.026,62
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335	4.803,86	4.875,54	4.703,84	4.975,56
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574	83.454,32	805.363,00	832.950,17	55.867,15
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087	16.331,40	1.366,00	0,00	17.697,40
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006	1.016.074,20	65.359,78	77.666,84	1.003.767,14
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250	75.878,81	34.421,35	107.689,32	2.610,84
<b>TOTALES</b>		<b>3.479.891,21</b>	<b>3.058.705,38</b>	<b>3.187.602,84</b>	<b>3.350.993,75</b>