



Ayuntamiento de La Solana

ACTA DE ARQUEO

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

Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2026.....	3.350.993,75		
Ingresado desde dicho Arqueo	1.134.250,29		
Pagado desde Arqueo Anterior	1.404.405,69		
Existencias a 31/01/2026.....	3.080.838,35		

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.	33.285,24	15.369,56	30.593,04	18.061,76
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754	15.498,31	453.897,65	57.269,06	412.126,90
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002	4.870,64	80.707,41	2.211,33	83.366,72
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028	3081 0618 12 2691532028	144.896,05	0,00	144.881,05
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812	3190 2034 51 2026846812	1.972.305,40	74.793,04	853.776,32
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768	2100 6335 21 1300000768	1.193,40	2.538,53	1,20
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096	2103 7213 12 0030000096	94.026,62	35.036,96	46.223,51
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335	2103 0472 33 0235578335	4.975,56	206,15	0,00
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574	2103 7213 12 0030003574	55.867,15	392.182,36	414.080,08
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087	2103 7213 11 0030000087	17.697,40	208,00	0,00
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006	2100 4230 25 2200007006	1.003.767,14	77.760,62	236,15
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250	0049 1938 37 2110000250	2.610,84	1.550,01	0,00
TOTALES		3.350.993,75	1.134.250,29	1.404.405,69	3.080.838,35