



Ayuntamiento de La Solana

ACTA DE ARQUEO

De 01/07/2025 a 31/07/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/07/2025.....	4.249.355,38			
Ingresado desde dicho Arqueo	1.464.811,49			
Pagado desde Arqueo Anterior	1.817.319,98			
Existencias a 31/07/2025.....	3.896.846,89			

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.	38.017,41	34.760,23	43.674,80	29.102,84
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754	39.310,06	307.474,90	341.396,45	5.388,51
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002	6.346,82	45.054,45	2.411,38	48.989,89
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028	133.009,52	1.267,73	15,00	134.262,25
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812	2.470.554,05	540.438,56	814.747,30	2.196.245,31
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768	101.993,32	1.983,31	116,16	103.860,47
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096	2.873,50	53.722,79	57,51	56.538,78
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335	2.771,23	199,29	28,80	2.941,72
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574	52.446,66	434.033,55	431.484,85	54.995,36
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087	10.619,20	784,00	10,00	11.393,20
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006	1.193.215,75	40.374,04	4.743,41	1.228.846,38
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250	198.197,86	4.718,64	178.634,32	24.282,18
TOTALES		4.249.355,38	1.464.811,49	1.817.319,98	3.896.846,89