



Ayuntamiento de La Solana

ACTA DE ARQUEO

De 01/06/2025 a 30/06/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/06/2025.....	4.414.503,24		
Ingresado desde dicho Arqueo	1.975.407,51		
Pagado desde Arqueo Anterior	2.140.555,37		
Existencias a 30/06/2025.....	4.249.355,38		

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.	37.643,50	41.179,81	40.805,90	38.017,41
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754 0182 6235 15 0200130754	111.740,29	305.848,47	378.278,70	39.310,06
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002 0182 1083 23 0010500002	100.125,28	1.431,50	95.209,96	6.346,82
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028 3081 0618 12 2691532028	131.317,04	1.755,48	63,00	133.009,52
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812 3190 2034 51 2026846812	2.273.503,41	803.540,98	606.490,34	2.470.554,05
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768 2100 6335 21 1300000768	99.381,42	2.822,44	210,54	101.993,32
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096 2103 7213 12 0030000096	88.014,26	34.960,23	120.100,99	2.873,50
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335 2103 0472 33 0235578335	2.714,58	85,45	28,80	2.771,23
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574 2103 7213 12 0030003574	82.442,78	700.843,72	730.839,84	52.446,66
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087 2103 7213 11 0030000087	9.585,20	1.034,00	0,00	10.619,20
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006 2100 4230 25 2200007006	1.290.066,77	71.676,28	168.527,30	1.193.215,75
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250 0049 1938 37 2110000250	187.968,71	10.229,15	0,00	198.197,86
TOTALES		4.414.503,24	1.975.407,51	2.140.555,37	4.249.355,38