



## Ayuntamiento de La Solana

### ACTA DE ARQUEO

De 01/05/2025 a 31/05/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/05/2025.....	4.357.651,45		
Ingresado desde dicho Arqueo .....	1.207.886,75		
Pagado desde Arqueo Anterior .....	1.151.034,96		
Existencias a 31/05/2025.....	4.414.503,24		

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.	31.505,07	48.953,59	42.815,16	37.643,50
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754	145.911,34	308.535,04	342.706,09	111.740,29
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002	95.994,04	5.661,63	1.530,39	100.125,28
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028	130.467,74	864,30	15,00	131.317,04
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812	2.437.593,53	79.591,98	243.682,10	2.273.503,41
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768	96.216,98	3.164,44	0,00	99.381,42
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096	14.860,30	73.256,87	102,91	88.014,26
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335	2.721,78	39,75	46,95	2.714,58
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574	35.964,18	413.486,72	367.008,12	82.442,78
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087	9.169,20	416,00	0,00	9.585,20
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006	1.255.840,59	36.359,95	2.133,77	1.290.066,77
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250	101.406,70	237.556,48	150.994,47	187.968,71
<b>TOTALES</b>		<b>4.357.651,45</b>	<b>1.207.886,75</b>	<b>1.151.034,96</b>	<b>4.414.503,24</b>