



Ayuntamiento de La Solana

ACTA DE ARQUEO

De 01/11/2025 a 30/11/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/11/2025.....	4.934.310,61		
Ingresado desde dicho Arqueo	2.415.078,08		
Pagado desde Arqueo Anterior	3.869.497,48		
Existencias a 30/11/2025.....	3.479.891,21		

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.	-542,29	61.581,56	44.336,40	16.702,87
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754 0182 6235 15 0200130754	45.902,09	615.357,98	611.654,86	49.605,21
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002 0182 1083 23 0010500002	65.590,90	119.740,16	178.141,62	7.189,44
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028 3081 0618 12 2691532028	140.768,97	3.320,65	15,00	144.074,62
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812 3190 2034 51 2026846812	2.025.561,67	802.111,19	796.251,72	2.031.421,14
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768 2100 6335 21 1300000768	109.580,78	4.440,33	100.822,80	13.198,31
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096 2103 7213 12 0030000096	33.475,24	42.721,22	55.039,43	21.157,03
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335 2103 0472 33 0235578335	4.661,65	171,01	28,80	4.803,86
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574 2103 7213 12 0030003574	1.344.989,17	664.098,80	1.925.633,65	83.454,32
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087 2103 7213 11 0030000087	13.889,40	2.442,00	0,00	16.331,40
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006 2100 4230 25 2200007006	1.115.332,98	58.314,42	157.573,20	1.016.074,20
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250 0049 1938 37 2110000250	35.100,05	40.778,76	0,00	75.878,81
TOTALES		4.934.310,61	2.415.078,08	3.869.497,48	3.479.891,21