



Ayuntamiento de La Solana

ACTA DE ARQUEO

De 01/10/2025 a 31/10/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/10/2025.....	3.729.025,66		
Ingresado desde dicho Arqueo	2.733.638,75		
Pagado desde Arqueo Anterior	1.528.353,80		
Existencias a 31/10/2025.....	4.934.310,61		

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.	22.472,92	25.629,38	48.644,59	-542,29
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754 0182 6235 15 0200130754	34.632,59	455.410,15	444.140,65	45.902,09
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002 0182 1083 23 0010500002	59.810,60	7.608,36	1.828,06	65.590,90
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028 3081 0618 12 2691532028	134.454,32	6.329,65	15,00	140.768,97
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812 3190 2034 51 2026846812	2.138.638,83	354.725,09	467.802,25	2.025.561,67
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768 2100 6335 21 1300000768	107.811,61	2.129,36	360,19	109.580,78
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096 2103 7213 12 0030000096	110.348,89	43.183,86	120.057,51	33.475,24
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335 2103 0472 33 0235578335	4.681,24	9,21	28,80	4.661,65
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574 2103 7213 12 0030003574	-445,94	1.790.423,90	444.988,79	1.344.989,17
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087 2103 7213 11 0030000087	13.180,20	924,00	214,80	13.889,40
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006 2100 4230 25 2200007006	1.073.103,87	42.502,27	273,16	1.115.332,98
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250 0049 1938 37 2110000250	30.336,53	4.763,52	0,00	35.100,05
TOTALES		3.729.025,66	2.733.638,75	1.528.353,80	4.934.310,61