



Ayuntamiento de La Solana

ACTA DE ARQUEO

De 01/09/2025 a 30/09/2025

Existencias en tesorería a la fecha 01/09/2025.....	4.398.973,50		
Ingresado desde dicho Arqueo	1.323.944,92		
Pagado desde Arqueo Anterior	1.993.892,76		
Existencias a 30/09/2025.....	3.729.025,66		

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.	35.757,35	31.278,86	44.563,29	22.472,92
571 200000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0754	317.770,26	307.118,97	590.256,64	34.632,59
571 202000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 0002	55.289,82	8.824,61	4.303,83	59.810,60
571 203000	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA - 2028	134.247,25	282,07	75,00	134.454,32
571 206000	GLOBALCAJA C/PACHECO, 15 - 6812	2.320.060,28	518.890,63	700.312,08	2.138.638,83
571 207000	CAIXABANKNOW - 0768	107.006,80	1.378,35	573,54	107.811,61
571 208000	UNICAJA BANCO - 0096	97.404,63	20.247,70	7.303,44	110.348,89
571 209000	UNICAJA BANCO, S.A. - 8335	2.975,87	1.734,17	28,80	4.681,24
571 210000	UNICAJA BANCO - 3574	35.954,16	394.067,55	430.467,65	-445,94
571 211000	UNICAJA BANCO - 0087	11.973,20	1.207,00	0,00	13.180,20
571 213000	CAIXABANK, S.A. - 7006	1.253.757,84	35.354,52	216.008,49	1.073.103,87
571 218000	BANCO SANTANDER, S.A. - 0250	26.776,04	3.560,49	0,00	30.336,53
TOTALES		4.398.973,50	1.323.944,92	1.993.892,76	3.729.025,66