

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 31- Mar- 2019

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	ORDINAL DE CAJA	17.093,26	0,00	0,00	132.917,77	147.873,81	2.137,22
2	A.C.F. GASTOS MENORES	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00
3	A.C.F. FIESTAS		0,00	0,00	300,00		300,00
4	C.R. DE P.A.J. JOSE CANTIZANI	0,00	0,00	0,00			0,00
5	C.R. DE PAJ JUVENTUD	0,00	0,00	0,00			0,00
6	C.R. DE PAJ DEL. DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00			0,00
7	C.R. DE PAJ CONCEJAL DE FOMENT	0,00	0,00	0,00			0,00
8	RTE. ALCALDÍA EN LAS NAVAS	0,00	0,00	0,00			0,00
9	P.A.J. DELEGADO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00			0,00
10	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	1.949.693,99	1.949.693,99	0,00
12	CR de PAJ JAUJA	0,00	0,00	0,00			0,00
13	C.R. de PAJ MANUEL LARA	0,00	0,00	0,00			0,00

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 31- Mar- 2019

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
14	C.R. PAJ TERESA ALONSO MONTEJO	0,00	0,00	0,00			0,00
15	P.A.J. Mª. DEL MAR MORALES	0,00	0,00	0,00			0,00
16	C.R. DE PAJ EDUCACION-CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.225,00		1.225,00
100	ES38 02370210309171177173	23.044,74	0,00	0,00	42.563,61	26.933,47	38.674,88
	Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.						
101	ES08 01825909190201506047 BBVAESMMXXX	472,26	0,00	0,00			472,26
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
103	ES61 01825909160201507859 BBVAESMMXXX	16.472,39	0,00	0,00	42.694,97	24.148,34	35.019,02
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
108	ES03 02370210309163129034	647,94	0,00	0,00	352,17	0,11	1.000,00
	Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.						
109	ES20 01825909110201503895 BBVAESMMXXX	0,00	0,00	0,00	32.213,00	30.317,00	1.896,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
122	ES98 01825909150201506078 BBVAESMMXXX	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
123	ES49 01825909190201506085 BBVAESMMXXX	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
201	ES43 00753063650660074776	27.570,10	0,00	0,00	21.560,37		49.130,47
	Suc. - Banco BANCO POPULAR ESPAÑOL - BANCO POPULAR ESPAÑOL						
202	ES05 30583401912732000017	10.623,70	0,00	0,00	30.180,91	187,50	40.617,11
	Suc. - Banco CAJAMAR - CAJAMAR						

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 31- Mar- 2019

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
205	ES15 20383713916400000142 Suc. - Banco OFICINA LUCENA - CAJA MADRID	5.592,79	0,00	0,00			5.592,79
207	ES07 00494965772810281616 Suc. - Banco BANCO SANTANDER - BANCO SANTANDER	7.302,41	0,00	0,00	43.447,87	48,00	50.702,28
209	ES19 00811289350001027308 Suc. - Banco BANCO SABADELL ATLANTICO - BANCO DE SABADELL	287,61	0,00	0,00			287,61
210	ES64 21032077513110000010 UCJAES2M Suc. - Banco UNICAJA - UNICAJA	34.944,23	0,00	0,00	79.399,90		114.344,13
211	ES40 02370210309150922664 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	2.359,62	0,00	0,00	120,13		2.479,75
212	ES74 02370210309150625911 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	826.625,87	0,00	0,00	6.570.284,15	6.378.320,80	1.018.589,22
213	ES69 21002227360200217702 Suc. - Banco LUCENA - LA CAIXA	2.704,57	0,00	0,00	40.000,00	20.552,34	22.152,23
214	ES05 21002227350200028104 Suc. - Banco LUCENA - LA CAIXA	37.517,93	0,00	0,00	29.193,75	34.953,10	31.758,58
215	ES43 31870543301146349020 Suc. - Banco CAJA RURAL DEL SUR SCC - CAJA RURAL DEL SUR	9.295,64	0,00	0,00	14.055,78		23.351,42
216	ES17 01825909120000004151 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	20.444,10	0,00	0,00	149.453,81	96.686,16	73.211,75
218	ES92 01825909110200140428 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	983.247,73	0,00	0,00	18.562.342,78	13.821.816,21	5.723.774,30
230	ES17 20389810126000314140 Suc. - Banco O.P. - CAJA MADRID	7.366,77	0,00	0,00	264,00	23,50	7.607,27

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 31- Mar- 2019

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
231	ES41 01280745920100009745	18,84	0,00	0,00	2.750,00	2.680,62	88,22
Suc. - Banco BANKINTER, S.A. - BANKINTER S.A.							
409	ES20 01825909190201507965	502.416,76	0,00	0,00		12,00	502.404,76
Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.							
410	0182 5909 18 0201508371	90.891,69	0,00	0,00	76,50	90.968,19	0,00
Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.							
411	ES66 02370210309170975879	78.446,83	0,00	0,00	55,99	50.807,85	27.694,97
Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.							
412	ES57 02370210309170938017	75.900,98	0,00	0,00		52.825,51	23.075,47
Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.							
413	ES14 02370210309170975942	77.074,00	0,00	0,00	0,01	64.237,85	12.836,16
Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.							
Total general		2.858.362,76			27.745.446,46	22.793.086,35	7.810.722,87