ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

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

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

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**