

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

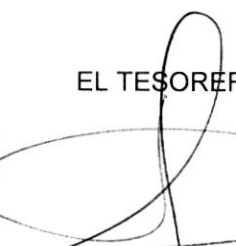
En Lucena, a 30 de Junio de 2018, constituidos en la Tesorería de esta entidad los claveros que firman: M^a Teresa Alonso Montejo, Presidenta, Miriam Aguilera González como Interventora de Fondos, y Luis Pérez Pérez como Tesorero, se procede a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los documentos contables que existen en la tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado:

ESTADO COMPARATIVO DE LOS SALDOS QUE ARROJAN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.

Ordinal	Entidad	Cuenta	Saldo Bancario	Saldo Contabilidad	Notas
1	BBVA	0182-5909-15-0201503949	34.236,48	34.236,48	CTA CORRIENTE
3	CAJA RURAL	3187-0543-36-2151077126	820,69	820,69	CTA CORRIENTE
4	CAJAMAR	3058-3401-97-2732000031	3.624,94	3.624,94	CTA CORRIENTE
		SUBTOTAL:	38.682,11	38.682,11	
CAJA EFECTIVO					
	Existencia en Metálico		0,00	400,00	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	400,00	
AVALES BANCARIOS					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	0,00	
			TOTAL: 39.082,11 €		


Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.






LA INTERVENTORA
 Miriam Aguilera González


LA PRESIDENTA
 M^a Teresa Alonso Montejo


EL TESORERO
 Luis Pérez Pérez



CUENTA DE P.P. y G.G. PRESUPUESTARIA

Empresa 0014 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA

Fecha 19-07-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	281.000,02	309.536,59	110,16
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	281.000,02	309.536,59	110,16
705. Prestaciones de servicios	281.000,02	309.536,59	110,16
7050001. Ingresos ventas por rotación	201.500,00	214.007,39	106,21
7050002. Ingresos ventas abonos/remesas tickets	68.000,00	81.926,95	120,48
7050003. Ingresos Zona Azul	11.500,02	13.602,25	118,28
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	363,92	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	363,92	0,00	0,00
759. Ingresos por servicios diversos	363,92	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-33.654,41	-30.820,24	91,58
a) Sueldos, salarios y asimilados	-25.764,28	-22.988,40	89,23
640. Sueldos y salarios	-25.764,28	-22.988,40	89,23
b) Cargas sociales	-7.890,13	-7.831,84	99,26
642. Seguridad social a cargo de la empresa	-7.444,66	-7.831,84	105,20
649. Otros gastos sociales	-445,47	0,00	0,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-74.174,92	-77.696,18	104,75
a) Servicios exteriores	-74.174,92	-77.696,18	104,75
622. Reparaciones y conservación	-8.681,72	-20.532,22	236,50
623. Servicios de profesionales independientes	-60,00	0,00	0,00
625. Primas de seguros	-2.861,55	0,00	0,00

Sage SP ContaPlus

Página 1

Código seguro de verificación (CSV):

4694 DA4A 1BF0 99F4 78F8



4694DA4A1BF099F478F8

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 19/7/2018

CUENTA DE P.P. y G.G. PRESUPUESTARIA

Empresa 0014 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 19-07-18
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18	

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
626. Servicios bancarios y similares	-325,00	-409,43	125,98
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-100,00	0,00	0,00
628. Suministros	-7.520,00	-7.479,87	99,47
629. Otros servicios	-54.626,65	-49.274,66	90,20
b) Tributos	0,00	0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	13,45	0,00
778. Ingresos excepcionales	0,00	13,45	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	173.534,61	201.033,62	115,85
14. Ingresos financieros	0,00	2,61	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
a2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	2,61	0,00
b1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b2) En terceros	0,00	2,61	0,00
769. Otros ingresos financieros	0,00	2,61	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-104.912,44	-104.915,05	100,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-104.912,44	-104.915,05	100,00

Sage SP ContaPlus

Página 2

Código seguro de verificación (CSV):



4694DA4A1BF099F478F8

4694 DA4A 1BF0 99F4 78F8

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 19/7/2018

CUENTA DE P.P. y G.G. PRESUPUESTARIA

Empresa 0014	APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	Fecha 19-07-18
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18		

	PRESUPUESTO	REALIZADO	% REALI.
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-104.887,44	-104.915,05	100,03
669. Otros gastos financieros	-25,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la vent	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00	0,00	0,00
c) Restos de ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-104.912,44	-104.912,44	100,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	68.622,17	96.121,18	140,07
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	68.622,17	96.121,18	140,07
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	68.622,17	96.121,18	140,07

Sage SP ContaPlus

Página 3

Código seguro de verificación (CSV):



4694DA4A1BF099F478F8

4694 DA4A 1BF0 99F4 78F8

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por La presidenta ALONSO MONTEJO MARIA TERESA el 19/7/2018

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0014 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA Fecha 06-07-18
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 30-06-18 SUBCUENTAS : 5700000 / 5720004 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	0,00	800,00	400,00	400,00
5700000	Caja	0,00	800,00	400,00	100,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	154.097,16	886.037,65	1.001.452,70	38.682,11
5720001	BBVA 0201503949	115.078,21	645.816,45	726.652,18	34.216,45
5720003	CajaRural 51077126	1.277,27	168.002,61	168.459,19	200,69
5720004	Cajamar 0732000031	37.741,68	72.224,59	106.341,33	3.624,94
SUMA TOTAL		154.097,16	886.837,65	1.001.852,70	39.082,11

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA** con N.I.F. **Q1400481F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de junio de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001825909150201503949: 34.236,48 EUR (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 10 de julio de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Francisco Manjón-Cabeza Fernández, director de la oficina en Lucena de

Caja Rural del Sur, Sdad Coop de Crédito

CERTIFICA

El saldo de la cuenta 3187 0543 36 2151077126 perteneciente a la entidad APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA con CIF Q1400481F, según los siguientes datos:

Fecha: 30/06/2018

Saldo disponible: 820,69euros

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 16 enero de 2018



Fdo: Francisco Manjón- Cabeza Fernández.
Director de la oficina en Lucena.
Caja Rural de Córdoba.



ANTONIO CARLOS SORIANO PENA, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 3401 LUCENA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA, con NIF - Q1400481F, es, desde el 11/12/2008, PRIMER TITULAR de la C/C CORPORACIONES LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	11/12/2008
NUMERO DE CUENTA:	IBAN ES31 3058 3401 9727 3200 0031
BIC:	CCRIES24XXX

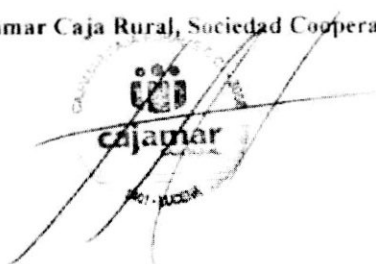
Y que presenta, al día 30/06/2018 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 3.624,94 EUR

SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en LUCENA a 09 de julio de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



E.p.e.l "Aparcamientos Municipales de Lucena"

ARQUEO AL DÍA

30/06/2018

BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €		
100 €		
50 €		
20 €		
10 €		
5 €		
TOTAL BILLETES		<u>0,00 €</u>


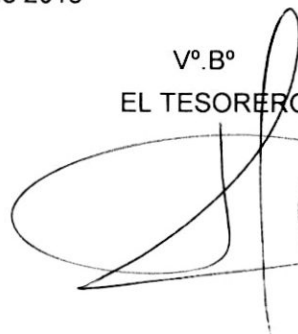
MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €		
1,00 €		
0,50 €		
0,20 €		
0,10 €		
0,05 €	8.000	400,00 €
0,02 €		
0,01 €		
TOTAL MONEDAS		<u>400,00 €</u>
TOTAL CAJA ...		400,00 €

Lucena, 30 de junio de 2018

La Administrativo



Vº.Bº
EL TESORERO



Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Periodo: Desde el 28/06/2018 al 01/07/2018



AVL - ES1001825809150201503949 | Ref. 20097884 | Titular: APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | Divisa: EUR

Descargar Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 29/06/2018					34.236,48 EUR
29/06/2018	29/06/2018	0009		2.521,85 EUR	34.236,48 EUR
29/06/2018	29/06/2018	0009		2.796,15 EUR	31.714,63 EUR
29/06/2018	29/06/2018	0009	INGRESOS EN EFECTIVO CANTIDAD CERCA	3.411,20 EUR	28.918,48 EUR
29/06/2018	29/06/2018	0009	INGRESOS EN EFECTIVO CANTIDAD CERCA	2.927,26 EUR	25.507,28 EUR
Saldo final a 28/06/2018					22.580,02 EUR
29/06/2018	29/06/2018	0009		592,15 EUR	22.580,02 EUR
28/06/2018	28/06/2018	0317	INGRESOS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	3.860,00 EUR	21.987,87 EUR
28/06/2018	28/06/2018	0317	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-1.584,22 EUR	25.347,87 EUR
28/06/2018	28/06/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 65 DE FECHA 18/06/18	261,36 EUR	26.932,09 EUR
28/06/2018	28/06/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 65 DE FECHA 18/06/18	-10.580,24 EUR	27.193,45 EUR
Saldo inicial a 28/06/2018					37.773,69 EUR

1 de 1

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES31 3058 3401 9727 3200 0031

Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
26/06/2018	26-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	129,00	1.900,77
26/06/2018	26-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: D188831569	-0,44	1.900,33
26/06/2018	26-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	31,05	1.931,38
26/06/2018	26-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	96,95	2.028,33
26/06/2018	26-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: D188835684	-0,11	2.028,22
26/06/2018	26-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00023860315 REF: D188838632	-0,45	2.027,77
26/06/2018	26-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	127,50	2.155,27
26/06/2018	26-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: D188845517	-0,42	2.154,85
27/06/2018	27-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: D189110377	-0,38	2.154,47
27/06/2018	27-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	89,10	2.243,57
27/06/2018	27-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	110,55	2.354,12
27/06/2018	27-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	145,30	2.499,42
27/06/2018	27-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: D189120986	-0,47	2.498,95
27/06/2018	27-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: D189124588	-0,20	2.498,75
28/06/2018	28-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00023860315 REF: D189382142	-0,03	2.498,72
28/06/2018	28-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: D189382406	-0,25	2.498,47
28/06/2018	28-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: D189384310	-0,14	2.498,33
28/06/2018	28-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	83,45	2.581,78
28/06/2018	28-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	84,45	2.666,23
28/06/2018	28-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: D189392347	-0,30	2.665,93
28/06/2018	28-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	37,95	2.703,88
28/06/2018	28-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	6,45	2.710,33
29/06/2018	29-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: D189657181	-0,47	2.709,86
29/06/2018	29-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00023860315 REF: D189664179	-0,04	2.709,82
29/06/2018	29-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	1,70	2.711,52
29/06/2018	29-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	28,70	2.740,22
29/06/2018	29-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	126,90	2.867,12
29/06/2018	29-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: D189671675	-0,11	2.866,41
29/06/2018	29-06	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	207,15	3.073,56
29/06/2018	29-06	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: D189674566	-0,11	3.073,44
30/06/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: D189979591	-0,05	3.073,39
30/06/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00023860315 REF: D189981420	-0,64	3.072,75
30/06/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	175,55	3.248,30
30/06/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: D189989041	-0,32	3.247,98
30/06/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	183,85	3.431,83
30/06/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	102,05	3.533,88
30/06/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: D189991903	-0,44	3.533,44
30/06/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	91,90	3.625,34
01/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	27,55	3.652,89
01/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: E180435077	-0,45	3.652,44
01/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: E180435417	-0,10	3.652,34
01/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	42,95	3.695,29
01/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	103,20	3.798,49
01/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	102,45	3.900,94
01/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00023860315 REF: E180442376	-0,11	3.900,83
01/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: E180444767	-0,25	3.900,58
02/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047655 REF: E180737758	-0,08	3.900,50
02/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	22,25	3.922,75
02/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020047700 REF: E180739684	-0,19	3.922,56
02/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00020162492 REF: E180739956	-0,09	3.922,47
02/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	26,00	3.948,47
02/07/2018	02-07	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJ - 148310642-00023860315 REF: E180740988	-0,03	3.948,44
02/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	54,55	4.002,99
02/07/2018	02-07	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	25,00	4.027,99

IBAN: ES39 3187 0543 3621 5107 7126 | CTAS.CORRIENTES ADMIN.PUBLICAS | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'02-07-2018'	'30-06-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	821,14
'29-06-2018'	'28-06-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,17	820,69
'29-03-2018'	'31-03-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,44	820,52
'29-03-2018'	'28-03-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	2,00	820,08
'05-02-2018'	'03-02-2018'	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	168.459,19	818,08
'01-02-2018'	'01-02-2018'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	9.500,00	169.277,27
'29-01-2018'	'29-01-2018'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	112.000,00	159.777,27
'29-01-2018'	'29-01-2018'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS	46.500,00	47.777,27
'29-12-2017'	'28-12-2017'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.277,27
'28-12-2017'	'31-12-2017'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	1.277,01
'29-09-2017'	'30-09-2017'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	1.276,56
'29-09-2017'	'28-09-2017'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.276,11
'30-06-2017'	'30-06-2017'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,60	1.275,85
'29-06-2017'	'28-06-2017'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.275,25
'31-03-2017'	'31-03-2017'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,59	1.274,99
'29-03-2017'	'28-03-2017'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	1,73	1.274,40
'03-02-2017'	'03-02-2017'	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	-158.814,69	1.272,67
'30-01-2017'	'30-01-2017'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS	47.900,00	160.087,36
'30-01-2017'	'30-01-2017'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	110.000,00	112.187,36
'29-12-2016'	'31-12-2016'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,60	2.187,36
'29-12-2016'	'28-12-2016'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,44	2.186,76
'30-09-2016'	'30-09-2016'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,60	2.186,32
'29-09-2016'	'28-09-2016'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,45	2.185,72
'30-06-2016'	'30-06-2016'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,60	2.185,27
'29-06-2016'	'28-06-2016'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,45	2.184,67
'31-03-2016'	'31-03-2016'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,75	2.184,22
'29-03-2016'	'28-03-2016'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,81	2.183,47
'03-02-2016'	'03-02-2016'	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	-158.814,69	2.182,66
'02-02-2016'	'02-02-2016'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	120.000,00	160.997,35
'01-02-2016'	'01-02-2016'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS	39.700,00	40.997,35
'21-01-2016'	'31-12-2015'	LIQ COMPLEMENT APORTACIONES 2015	2,22	1.297,35
'30-12-2015'	'31-12-2015'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,76	1.295,13
'29-12-2015'	'28-12-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.294,37
'29-09-2015'	'28-09-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,27	1.294,11
'29-06-2015'	'28-06-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,26	1.293,84
'30-03-2015'	'28-03-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,53	1.293,58
'10-02-2015'	'10-02-2015'	RCBO. PRESTAMO2149519759	-155.706,95	1.293,05
'10-02-2015'	'10-02-2015'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS	30.000,00	157.000,00
'10-02-2015'	'10-02-2015'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCEN	127.000,00	127.000,00
'03-02-2015'	'03-02-2015'	RCBO. PRESTAMO2149519759	-3.656,13	0,00
'29-12-2014'	'28-12-2014'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,91	3.656,13
'29-09-2014'	'28-09-2014'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,92	3.655,22
'30-06-2014'	'28-06-2014'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,73	3.654,30
'31-03-2014'	'28-03-2014'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	1,31	3.653,57
'14-02-2014'	'14-02-2014'	TRF. AYTO. DE LUCENA	2.622,00	3.652,26
'03-02-2014'	'03-02-2014'	RCBO. PRESTAMO2149519759	-158.814,69	1.030,26
'03-02-2014'	'03-02-2014'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS MUNI	18.000,00	159.844,95
'31-01-2014'	'31-01-2014'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCEN	114.000,00	141.844,95
'31-01-2014'	'31-01-2014'	TRF. AYTO. DE LUCENA	19.000,00	27.844,95
'31-01-2014'	'31-01-2014'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	8.368,25	8.844,95

ER. DIRECTOR CAJAVIA

Escriba el número de la cuenta de

CALIDAD



Fecha: 6/07/2018

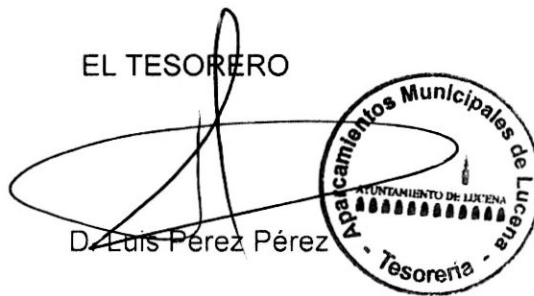
Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SALDO.

Por la presente le solicitamos certificado del saldo de la cuenta que la entidad "Aparcamientos Municipales de Lucena" con CIF Q1400481F mantiene en su entidad, a fecha 30 de Junio de 2018, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 6 de ~~Junio~~ **Junio** de 2018.

EL TESORERO

D. Luis Pérez Pérez



Recibi,

**SR. DIRECTOR BBVA
AVDA. GRAN CAPITAN
14001 CÓRDOBA**

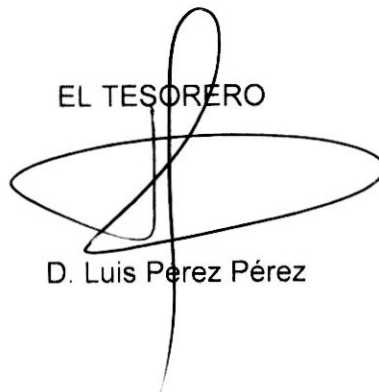
Fecha: 9/07/2018

Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SALDO.

Por la presente le solicitamos certificado del saldo de la cuenta que el Ayuntamiento de Lucena mantiene en su entidad, a fecha 30 de Junio de 2018, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 09 de julio de 2018.

EL TESORERO



D. Luis Pérez Pérez

Recibí,

**SR. DIRECTOR BBVA
Avda. Gran Capitán
CORDOBA.**

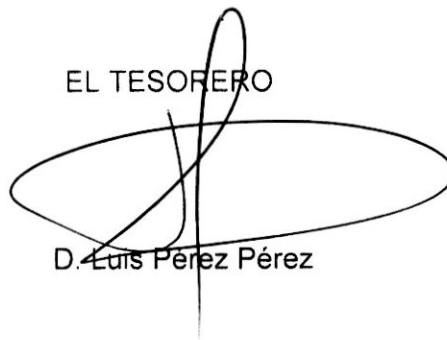
Fecha: 9/07/2018

Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SALDO.

Por la presente le solicitamos certificado del saldo de la cuenta que el Ayuntamiento de Lucena mantiene en su entidad, a fecha 30 de Junio de 2018, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 09 de julio de 2018.

EL TESORERO



D. Luis Pérez Pérez

Recibí,

SR. DIRECTOR BANKIA
Ronda de los Tejares, 14
CÓRDOBA