



ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2019

En Lucena, a 31 de Marzo de 2019, 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	64.718,24	64.718,24	CTA CORRIENTE
3	CAJA RURAL	3187-0543-36-2151077126	23.131,41	23.131,41	CTA CORRIENTE
4	CAJAMAR	3058-3401-97-2732000031	51.737,70	51.737,70	CTA CORRIENTE
		SUBTOTAL:	139.587,70	139.587,35	
CAJA EFECTIVO					
	Existencia en Metálico		0,00	515,00	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	515,00	
AVALES BANCARIOS					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	0,00	
			TOTAL: 140.102,35 €		

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

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

ARQUEO AL DÍA 31/03/2019

BILLETES	NUM.	IMPORTE
----------	------	---------

500 €

200 €

100 €

50 €

20 €

10 €

5 €

TOTAL BILLETES 0,00 €

MONEDAS	NUM.	IMPORTE
---------	------	---------

2,00 €

1,00 €

0,50 €

0,20 €

0,10 €

0,05 € 10.300 515,00 €

0,02 €

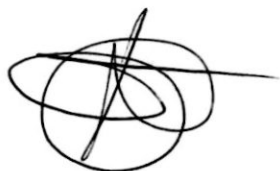
0,01 €

TOTAL MONEDAS 515,00 €

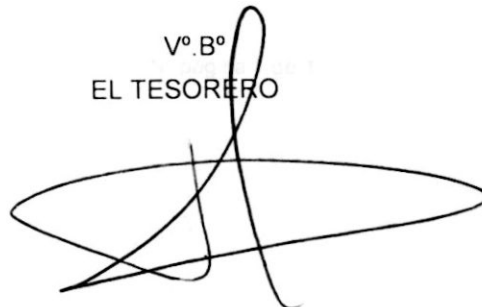
TOTAL CAJA ... 515,00 €

Lucena, 31 de marzo de 2018

La Administrativo



Vº.Bº
EL TESORERO



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: 31/03/2019

Saldo disponible: 23.131,41 Eur.

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 2 de mayo de 2019.



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.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	11/12/2008
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES31 3058 3401 9727 3200 0031
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/03/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 51.737,70 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en LUCENA a 02 de mayo de 2019.

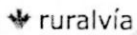
Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0015 APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA Fecha 02-05-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19 SUBCUENTAS : 5700000 / 5720004 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	325,00	440,00	250,00	515,00
5700000	Caja	325,00	440,00	250,00	515,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	197.820,87	342.055,43	400.288,95	139.587,35
5720001	BBVA 0201503949	118.561,85	148.522,90	202.366,51	64.718,24
5720003	CajaRural 51077126	822,45	150.003,63	127.694,67	23.131,41
5720004	Cajamar 2732000031	78.436,57	43.528,90	70.227,77	51.737,70
	SUMA TOTAL	198.145,87	342.495,43	400.538,95	140.102,35



Fecha: 29-04-2019 Hora: 10:32:01

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

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'01-04-2019'	'31-03-2019'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,52	23.131,93
'29-03-2019'	'28-03-2019'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	3,63	23.131,41
'04-02-2019'	'03-02-2019'	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	-127.694,67	23.127,78
'01-02-2019'	'01-02-2019'	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMIENTOS	70.000,00	150.822,45
'31-01-2019'	'31-01-2019'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	80.000,00	80.822,45
'31-12-2018'	'28-12-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,16	822,45
'27-12-2018'	'31-12-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,53	822,29
'01-10-2018'	'28-09-2018'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	0,17	821,76
'28-09-2018'	'30-09-2018'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,45	821,59
'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

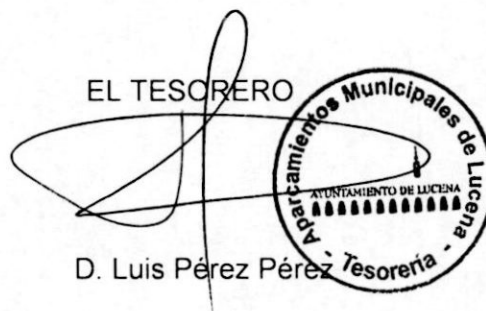
Fecha: 30/04/2019

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 31 de Marzo de 2019, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 2 de Mayo de 2019.

EL TESORERO



D. Luis Pérez Pérez



Recibí,

SR. DIRECTOR CAJAMAR
Ejido Plaza de Toros nº1. Esq. Av. del Parque.- LOCALIDAD-