



ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

En Lucena, a 30 de Junio de 2019, constituidos en la Tesorería de esta entidad los claveros que firman: José Pedro Moreno Víbora, Presidente, 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	45.006,54	45.006,54	CTA CORRIENTE
3	CAJA RURAL	3187-0543-36-2151077126	132,53	132,53	CTA CORRIENTE
4	CAJAMAR	3058-3401-97-2732000031	4.601,26	4.601,26	CTA CORRIENTE
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>49.740,33</b>	<b>49.740,33</b>	
<b>CAJA EFECTIVO</b>					
	Existencia en Metálico		0,00	515,00	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	
<b>AVALES BANCARIOS</b>					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>TOTAL:</b>	<b>50.255,33 €</b>	

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



LA INTERVENTORA

Miriam Aguilera González



EL PRESIDENTE

José Pedro Moreno Víbora

EL TESORERO

Luis Pérez Pérez



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0015      APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA      Fecha 15-07-19  
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-06-19      SUBCUENTAS : 5700000 / 5720004 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	325,00	1.376,54	1.186,54	515,00
5700000	Caja	325,00	1.376,54	1.186,54	515,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	197.820,87	863.997,59	1.012.078,13	49.740,33
5720001	BBVA 0201503949	118.561,85	624.357,85	697.913,16	45.006,54
5720003	CajaRural 51077126	822,45	150.004,75	150.694,67	132,53
5720004	Cajamar 2732000031	78.436,57	89.634,99	163.470,30	4.601,26
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>198.145,87</b>	<b>865.374,13</b>	<b>1.013.264,67</b>	<b>50.255,33</b>

**E.p.e.I "Aparcamientos Municipales de Lucena"**

**ARQUEO AL DÍA 30/06/2019**

<b>BILLETES</b>	<b>NUM.</b>	<b>IMPORTE</b>
-----------------	-------------	----------------

500 €

200 €

100 €

50 €

20 €

10 €

5 €

TOTAL BILLETES

0,00 €

<b>MONEDAS</b>	<b>NUM.</b>	<b>IMPORTE</b>
----------------	-------------	----------------

2,00 €

1,00 €

0,50 €

0,20 €

0,10 €

0,05 €

10.300

515,00 €

0,02 €

0,01 €

TOTAL MONEDAS

515,00 €

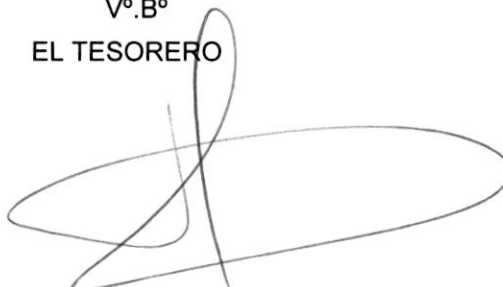
**TOTAL CAJA ...**

**515,00 €**

Lucena, 30 de junio de 2019

La Administrativo

Vº.Bº  
EL TESORERO



La Entidad **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 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES6001825909150201503949: 45.006,54 EUR** (CUARENTA Y CINCO MIL SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de julio de 2019.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

**Caja Rural del Sur, Sdad Coop de Crédito**

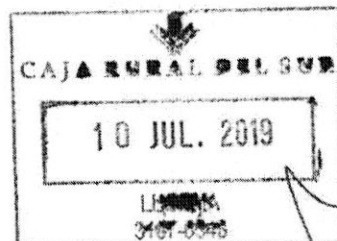
**CERTIFICA**

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: 30/06/2019

**Saldo disponible: 132,53 Eur.**

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 10 de julio 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 30/06/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 4.601,26 EUR</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en LUCENA a 15 de julio de 2019.

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



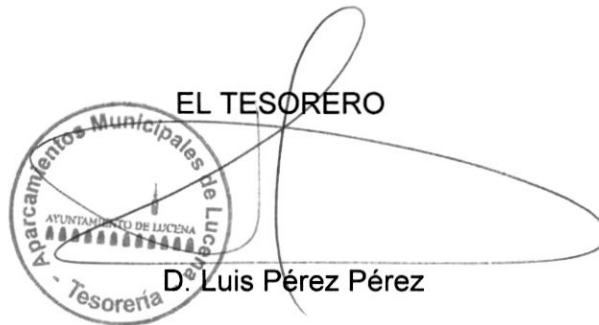
**Fecha:** 15/07/2019

**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 30 de Junio de 2019, con la finalidad de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación.

En Lucena, a 15 de Julio de 2019.

EL TESORERO



D. Luis Pérez Pérez



Recibí,

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

Fecha Hora Oficina  
15/07/2019 12:53:21 0543 LUCENA

Pág. 1

Acuerdo: 2151077126

Centro: 0543

Cód. Moneda: EUR

Primer Titular: APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA

Criterio de Selección: Fecha hasta 15/07/2019

Formato OFICINA

F. Op.	Importe	S	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of. Orgn	I
01/07/2019	4,37	H	136,90	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/06/2019	360001	EUR	0543	0
28/06/2019	0,60	H	132,53	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/06/2019	360008	"	0543	0
21/06/2019	23.000,00	D	131,93	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE L	21/06/2019	750001	"	0543	0
01/04/2019	0,52	H	23.131,93	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/03/2019	360008	"	0543	0
29/03/2019	3,63	H	23.131,41	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/03/2019	360001	"	0543	0
04/02/2019	127.694,67	D	23.127,78	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	03/02/2019	370002	"	0543	0
01/02/2019	70.000,00	H	150.822,45	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMI	01/02/2019	760001	"	0964	0
31/01/2019	80.000,00	H	80.822,45	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE L	31/01/2019	760001	"	0964	0
31/12/2018	0,16	H	822,45	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/12/2018	360001	"	0543	0
27/12/2018	0,53	H	822,29	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/12/2018	360008	"	0543	0
01/10/2018	0,17	H	821,76	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/09/2018	360001	"	0543	0
28/09/2018	0,45	H	821,59	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/09/2018	360008	"	0543	0
02/07/2018	0,45	H	821,14	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/06/2018	360008	"	0543	0
29/06/2018	0,17	H	820,69	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/06/2018	360001	"	0543	0
29/03/2018	0,44	H	820,52	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/03/2018	360008	"	0543	0
29/03/2018	2,00	H	820,08	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/03/2018	360001	"	0543	0
05/02/2018	168.459,19	D	818,08	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	03/02/2018	370002	"	0543	0
01/02/2018	9.500,00	H	169.277,27	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE L	01/02/2018	760001	"	0964	0
29/01/2018	112.000,00	H	159.777,27	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE L	29/01/2018	760001	"	0964	0
29/01/2018	46.500,00	H	47.777,27	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMI	29/01/2018	760001	"	0964	0
29/12/2017	0,26	H	1.277,27	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/12/2017	360001	"	0543	0
28/12/2017	0,45	H	1.277,01	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/12/2017	360008	"	0543	0
29/09/2017	0,45	H	1.276,56	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/09/2017	360008	"	0543	0
29/09/2017	0,26	H	1.276,11	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/09/2017	360001	"	0543	0
30/06/2017	0,60	H	1.275,85	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/06/2017	360008	"	0543	0
29/06/2017	0,26	H	1.275,25	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/06/2017	360001	"	0543	0
31/03/2017	0,59	H	1.274,99	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/03/2017	360008	"	0543	0
29/03/2017	1,73	H	1.274,40	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/03/2017	360001	"	0543	0
03/02/2017	158.814,69	D	1.272,67	RCBO. PRÉSTAMO2149519759	03/02/2017	370002	"	0543	0
30/01/2017	47.900,00	H	160.087,36	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMI	30/01/2017	760001	"	0964	0
30/01/2017	110.000,00	H	112.187,36	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE L	30/01/2017	760001	"	0964	0
29/12/2016	0,60	H	2.187,36	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/12/2016	360008	"	0543	0
29/12/2016	0,44	H	2.186,76	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/12/2016	360001	"	0543	0
30/09/2016	0,60	H	2.186,32	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/09/2016	360008	"	0543	0
29/09/2016	0,45	H	2.185,72	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/09/2016	360001	"	0543	0
30/06/2016	0,60	H	2.185,27	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	30/06/2016	360008	"	0543	0
29/06/2016	0,45	H	2.184,67	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/06/2016	360001	"	0543	0
31/03/2016	0,75	H	2.184,22	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/03/2016	360008	"	0543	0
29/03/2016	0,81	H	2.183,47	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/03/2016	360001	"	0543	0
03/02/2016	158.814,69	D	2.182,66	RCBO. PRESTAMO2149519759	03/02/2016	370002	"	0543	0
02/02/2016	120.000,00	H	160.997,35	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE L	02/02/2016	760001	"	0964	0
01/02/2016	39.700,00	H	40.997,35	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMI	01/02/2016	760001	"	0964	0
21/01/2016	2,22	H	1.297,35	LIQ COMPLEMENT APORTACIONES 2015	31/12/2015	620000	"	0543	0
30/12/2015	0,76	H	1.295,13	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	31/12/2015	360008	"	0543	0
29/12/2015	0,26	H	1.294,37	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/12/2015	360001	"	0543	0
29/09/2015	0,27	H	1.294,11	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/09/2015	360001	"	0543	0
29/06/2015	0,26	H	1.293,84	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/06/2015	360001	"	0543	0
30/03/2015	0,53	H	1.293,58	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	28/03/2015	360001	"	0543	0
10/02/2015	155.706,95	D	1.293,05	RCBO. PRESTAMO2149519759	10/02/2015	370002	"	0543	0
10/02/2015	30.000,00	H	157.000,00	TRF. ENTIDAD PUBLICA LOCAL APARCAMI	10/02/2015	760001	"	0964	0





Fecha: 15-07-2019 Hora: 12:14:15

IBAN:

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

**Movimientos**

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'29-06-2019'	'28-06-2019'	LIQ.CTA.VISTA 2151077126	4,37	136,90
'28-06-2019'	'30-06-2019'	LIQUIDACIÓN A CUENTA APORTACIONES	0,60	132,53
'21-06-2019'	'21-06-2019'	TRF. APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA	-23.000,00	131,93
'30-03-2019'	'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
'29-12-2018'	'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
'29-09-2018'	'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
'30-06-2018'	'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