

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2018

En Lucena, a 31 de Marzo de 2018, constituidos en la Tesorería de esta entidad los claveros que firman: M<sup>a</sup> 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	38.402,60	38.402,60	CTA CORRIENTE
3	CAJA RURAL	3187-0543-36-2151077126	820,52	820,52	CTA CORRIENTE
4	CAJAMAR	3058-3401-97-2732000031	26.422,89	26.422,89	CTA CORRIENTE
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>65.646,01</b>	<b>65.646,01</b>	
<b>CAJA EFECTIVO</b>					
	Existencia en Metálico		0,00	0,00	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 65.646,01 €</b>		

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





LA INTERVENTORA      LA PRESIDENTA      EL TESORERO

Miriam Aguilera González      M<sup>a</sup> Teresa Alonso Montejo      Luis Pérez Pérez



# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0014

APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA

Fecha 16-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18 SUBCUENTAS : 5720001 / 5720004 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	154.097,16	342.946,37	431.397,52	65.646,01
5720001	BBVA 0201503949	115.078,21	140.130,94	216.806,55	38.402,60
5720003	CajaRural 51077126	1.277,27	168.002,44	168.459,19	820,52
5720004	Cajamar 2732000031	37.741,68	34.812,99	46.131,78	26.422,89
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>154.097,16</b>	<b>342.946,37</b>	<b>431.397,52</b>	<b>65.646,01</b>

## Resultados de la consulta

Actualizar datos

Actualizado hace menos de 1 minuto

## Datos de consulta

Periodo: Desde el 19/03/2018 al 01/04/2018



Descargar

Ver

AML - ES6001825909150201503949 | Ref. 20067884 | Titular : APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>Saldo final a 26/03/2018</b>					<b>38.402,60 EUR</b>
26/03/2018	26/03/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-2.390,35 EUR	38.402,60 EUR
26/03/2018	26/03/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9903251007467073 02827003A 15555 REGIMEN GENERAL	-1.485,26 EUR	40.792,95 EUR
<b>Saldo final a 23/03/2018</b>					<b>42.278,21 EUR</b>
23/03/2018	26/03/2018	0009	INGRESO EN EFECTIVO ZONA AZUL	639,45 EUR	42.278,21 EUR
23/03/2018	23/03/2018	0009	INGRESO EN EFECTIVO CAJERO NUEVO	2.802,50 EUR	41.638,76 EUR
23/03/2018	23/03/2018	0009	INGRESO EN EFECTIVO CAJERO DE CERCA	4.586,25 EUR	38.836,26 EUR
23/03/2018	23/03/2018	0009	INGRESO EN EFECTIVO CAJERO DE LEJOS	3.640,60 EUR	34.250,01 EUR
23/03/2018	23/03/2018	0009	INGRESO EN EFECTIVO CAJERO MANUAL	808,40 EUR	30.609,41 EUR
<b>Saldo final a 20/03/2018</b>					<b>29.801,01 EUR</b>
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 1978 FECHA 08/02/18	-249,31 EUR	29.801,01 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 45 FECHA 26/02/18	-734,51 EUR	30.050,32 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 44 FECHA 26/02/18	-3.331,13 EUR	30.784,83 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 25 FECHA 26/02/18	-4.149,49 EUR	34.115,96 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 247 FECHA 21/02/18	-1.333,01 EUR	38.265,45 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 185 FECHA 28/02/18	-10.580,24 EUR	39.598,46 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 76 FECHA 02/03/18	-325,73 EUR	50.178,70 EUR
20/03/2018	20/03/2018	0007	TRANSFERENCIAS FACT 714 FECHA 01/03/18	-261,48 EUR	50.504,43 EUR

FECHA  
CONTABLE

FECHA  
VALOR

CÓDIGO

CONCEPTO

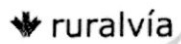
IMPORTE

SALDO

Saldo inicial a 20/03/2018

50.765,91 EUR

« Volver



Fecha: 16-04-2018 Hora: 11:51:44

IBAN:

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

**Movimientos**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'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

## Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES31 3058 3401 9727 3200 0031				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
26/03/2018	26-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B187940204	-0,09	24.280,10
26/03/2018	26-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	73,60	24.353,70
26/03/2018	26-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B187941501	-0,26	24.353,44
26/03/2018	26-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	27,85	24.381,29
26/03/2018	26-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	49,00	24.430,29
26/03/2018	26-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B187946513	0,15	24.430,14
27/03/2018	27-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	75,20	24.505,34
27/03/2018	27-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B188168164	-0,42	24.504,92
27/03/2018	27-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	122,85	24.627,77
27/03/2018	27-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	52,75	24.680,52
27/03/2018	27-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B188173436	-0,42	24.680,10
27/03/2018	27-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B188173469	-0,18	24.679,92
27/03/2018	27-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	121,05	24.800,97
27/03/2018	27-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315 REF: B188176115	-0,27	24.800,70
28/03/2018	28-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	31,30	24.832,00
28/03/2018	28-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B188378079	-0,58	24.831,42
28/03/2018	28-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	166,70	24.998,12
28/03/2018	28-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B188387863	-0,11	24.998,01
28/03/2018	28-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B188388413	-0,50	24.997,51
28/03/2018	28-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	152,70	25.150,21
28/03/2018	28-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	0,40	25.150,61
29/03/2018	29-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B188593696	-0,25	25.150,36
29/03/2018	29-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	100,00	25.250,36
29/03/2018	29-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B188597934	-0,95	25.249,41
29/03/2018	29-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	71,95	25.321,36
29/03/2018	29-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	274,60	25.595,96
29/03/2018	29-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315 REF: B188608155	-0,36	25.595,60
29/03/2018	29-03	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B188610797	-0,79	25.594,81
29/03/2018	29-03	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	228,70	25.823,51
30/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315 REF: B188749791	-0,45	25.823,06
30/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	224,50	26.047,56
30/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B188754162	-0,08	26.047,48
30/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B188757208	-0,01	26.047,47
30/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B188758584	-0,79	26.046,68
30/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	21,65	26.068,33
30/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	2,50	26.070,83
30/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	125,00	26.195,83
31/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B188890995	-0,16	26.195,67
31/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	125,15	26.320,82
31/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	45,50	26.366,32
31/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315 REF: B188896740	-0,18	26.366,14
31/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	50,00	26.416,14
31/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B188898044	-0,43	26.415,71
31/03/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B188898326	-0,02	26.415,69
31/03/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	7,20	26.422,89
01/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	42,20	26.465,09
01/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	24,15	26.489,24
01/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	50,00	26.539,24
01/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	76,30	26.615,54
01/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B189300030	-0,16	26.615,38
01/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B189300602	-0,08	26.615,30
01/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B189301168	-0,29	26.615,01
01/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315 REF: B189301896	-0,18	26.614,83
02/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315 REF: B189492055	-0,24	26.614,59
02/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700 REF: B189493711	-0,17	26.614,42
02/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655	53,00	26.667,42
02/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047700	43,65	26.711,07
02/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492	190,45	26.901,52
02/04/2018	02-04	ABONO VENTAS CON TARJETA - 148310642-00023860315	67,80	26.969,32
02/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020047655 REF: B189499684	-0,17	26.969,15
02/04/2018	02-04	LIQUID.OP.VENTAS CON TARJETA - 148310642-00020162492 REF: B189499863	-0,67	26.968,48



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 31/03/2018 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 26.422,89 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 24 de abril de 2018.

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



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

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

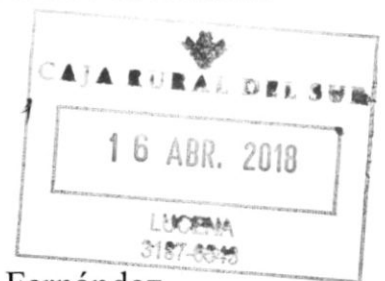
**CERTIFICA**

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

Fecha: 31-03-2018

Saldo disponible: 820,52 euros

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 17 abril de 2018



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



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 **31 de marzo de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES6001825909150201503949: 38.402,6 EUR (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 16 de abril de 2018.

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

Por Poder,

