



**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: Luis Pérez Pérez como Tesorero, Ana Ruíz Visiedo como Interventora Delegada de Fondos, y Lucas Gómez del Espino como Vicepresidente, 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 ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.**

Ordinal	Saldos Bancarios			Saldo en Contabilidad		
	Entidad	Cuenta	Saldo			
1	CAJA		4,75 €	4,75 €		
2	Caja Pagos a justificar		0,00 €	0,00 €		
3	Anticipo de Caja Fija Gastos Menores		0,00 €	0,00 €		
10	Formalización		0,00 €	0,00 €		
100	Cajasur BBK Bank Recaudación	ES02 0237 0210 30 9171187424	1.085,11 €	1.085,11 €		
200	Banco Bilbao Vizcaya	ES38 0182 5909 12 0201502649	7.868,43 €	7.868,43 €		
201	CaixaBank	ES23 2100 8688 72 0200057549	1.938,40 €	1.938,40 €		
203	Cajasur BBK Bank Pagos	ES97 0237 0210 31 9171187411	2.591,57 €	2.591,66 €		
<b>Totales</b>			<b>13.488,26 €</b>	<b>13.488,35 €</b>		

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

**EL TESORERO**  
  
Luis Pérez Pérez

**LA INTERVENTORA**  
  
Ana Ruíz Visiedo

**EL VICEPRESIDENTE**  
  
Lucas Gómez del Espino