

Ayuntamiento de Lucena



038 000498963 7D0D

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Negociado de Intervención**

Asunto: Arqueo de caja a 31-03-2019.
jmj/suvilusa

Lucena, 22 de abril de 2019.

Con la finalidad de dar cuenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, adjunto les remitimos **Acta de arqueo correspondiente al 1º Trimestre de 2019 firmado por la Consejera Delegada de Suelo y Vivienda de Lucena, S.A. Empresa Municipal de la Vivienda, de los saldos en cuentas de tesorería y saldo de efectivo al 31/03/2019, junto con la acreditación documental de los mismos.**

Atentamente,

LA CONSEJERA DELEGADA DE
SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.
Empresa Municipal de la Vivienda

SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.
Plaza de Archidona, 1
14.900 - LUCENA

M^a Araceli Bergillos Aguilera

**ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES AL
DÍA 31 de MARZO de 2019, REALIZADA POR
SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. Empresa Municipal de la Vivienda**

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA CONTABLE	SALDO
▪ CAJASUR c/c 3561	572.0001	+ 38.254,18 €.-
▪ CAJASUR c/c 1908	572.0008	+ 60.558,08 €.-
▪ CAJASUR c/c 1485	572.0009	+ 73.898,39 €.-
▪ LA CAIXA	572.0000	+ 2.245,53 €.-
▪ UNICAJA	572.0002	- 805,13 €.-
▪ BBVA	572.0007	+ 12,07 €.-
SUBTOTAL:		+ 174.163,12 €.-
SALDOS BANCARIOS PÓLIZAS DE CRÉDITO		
UNICAJA Póliza de Crédito (Cuenta contable 572.0004)		CANCELADA
<small>***Cuenta de crédito CANCELADA con fecha valor 30-12-2015*****</small>		
SUBTOTAL DISPONIBLE:		0,00 €.-

CAJA EFECTIVO Suelo y Vivienda de Lucena, S.A. Empresa Municipal de la Vivienda	
EXISTENCIA EN METÁLICO (Cuenta contable 570.0000)	+ 92,03 €.-
EXISTENCIA EN CHEQUES –PAGARÉS	0.-
SUBTOTAL:	+ 92,03 €.-

En Lucena, a 22 de abril de 2019.-

Fdo: La Consejera Delegada,
M^a Araceli Bergillos Aguilera

SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.
Plaza de Archidona, 1
14900 - LUCENA

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019 Fecha 23-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19 SUBCUENTAS : 5700000 / 5799999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	0,00	506,49	414,46	92,03
5700000	C A J A	0,00	506,49	414,46	92,03
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	413.108,02	238.944,90	174.163,12
5720000	LA CAIXA Cuenta Corriente	0,00	12.888,41	10.642,88	2.245,53
5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	0,00	234.694,62	196.440,44	38.254,18
5720002	UNICAJA Las Torres c.c.c.0030014951	0,00	22.419,43	23.224,56	-805,13
5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. 150787.3	0,00	6.545,15	6.533,08	12,07
5720008	CAJASUR cta.subv.9170241908	0,00	61.471,07	912,99	60.558,08
5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 9171591485	0,00	75.089,34	1.190,95	73.898,39
	SUMA TOTAL	0,00	413.614,51	239.359,36	174.255,15

SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.
Plaza de Archidona, 1
14.900 - LUCENA

CERTIFICADO DE SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MIGUEL ANGEL LUQUE MANOSALVAS

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 . 1-4001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

FECHA		
31-03-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES76 0237 0210 3191 5443 3561 CUENTA CORRIENTE	38.254,18	EUR

FECHA		
31-03-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES86 0237 0210 3091 7024 1908 CUENTA CORRIENTE	60.558,08	EUR

FECHA		
31-03-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES42 0237 0210 3091 7159 1485 CUENTA CORRIENTE	73.898,39	EUR

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 8 de Abril de 2019

cajasur
C.A.S. S.A.U.
BANCO DE INSTITUCIONES



FERNANDO AMO RAIGON, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2227-31-0200134186 es titularidad de SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A., con CIF a14381800.

Que en fecha 31/03/2019 el saldo del mencionado depósito es de 2.245,53 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 09/04/2019.

CAIXABANK, S.A.



BBVA

D.ª Sofia Rodriguez-Sahagún Martinez, en calidad de persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A. con N.I.F. A14381800, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de marzo de 2019 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

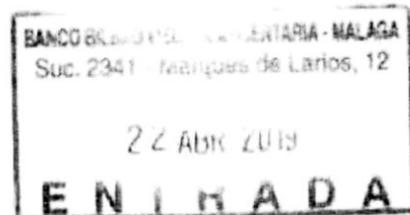
ES6301825909130201507873: 12,07 EUR (DOCE CON SIETE EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CORDOBA, 22 de abril de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

Sofia Rodriguez-Sahagún





SONIA MARIA OSUNA GARCIA, APODERADA DE LA
SUCURSAL 2077, LUCENA-2 DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO S.A.U.**

INFORMA

Que consultado el archivo de clientes de la Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES44 2103 2077 5100 3001 4951 con un saldo deudor a fecha del día 31 de Marzo de 2019 de OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (-805,13 EUROS). Así mismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A., con N.I.F. A14381800

A petición del interesado, se extiende el presente certificado en Lucena a 22 DE ABRIL de 2019.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UNICAJA BANCO S.A.U." around the top edge and "LUCENA 2077" around the bottom edge. The signature is a stylized, cursive script.

Fdo.: SONIA MARIA OSUNA GARCIA
Apoderada de la sucursal 2077
Lucena (Córdoba)