



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Negociado de Intervención

Asunto: Arqueo de caja a 31-03-2018.
jmj/suvilusa

Lucena, 12 de abril de 2018.

Con la finalidad de dar cuenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, adjunto les remitimos **Acta de arqueo correspondiente al 1º Trimestre de 2018 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 31/03/2018, 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



Mª Araceli Bergillos Aguilera

Ayuntamiento de Lucena



038 000410941 22E6

**ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES AL
DÍA 31 DE MARZO de 2018, REALIZADA POR
SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. Empresa Municipal de la Vivienda**

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA CONTABLE	SALDO
▪ CAJASUR BBK(1) c/c	572.0001	+ 22.319,25 €.-
▪ CAJASUR BBK(2) c/c	572.0008	+ 8.065,65 €.-
▪ CAIXABANK c/c	572.0000	- 1.142,82 €.-
▪ UNICAJA BANCO c/c	572.0002	+ 3.063,27 €.-
▪ BBVA BANCO c/c	572.0007	0,00 €.-
SUBTOTAL:		+ 32.305,35 €.-
SALDOS BANCARIOS PÓLIZAS DE CRÉDITO		
UNICAJA Póliza de Crédito (Cuenta contable 572.0004) ***Cuenta de crédito CANCELADA con fecha valor 30-12-2015*****		CANCELADA
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)	+ 158,73 €.-
EXISTENCIA EN CHEQUES –PAGARÉS	0.-
SUBTOTAL:	+ 158,73 €.-

DEPÓSITOS	
Imposición/Depósito Plazo Fijo CAJASUR (Cuenta contable 265.000) ***Imposición CANCELADA con fecha valor 27-05-2015*****	CANCELADA
SUBTOTAL:	0,00 €.-

En Lucena, a 12 de abril de 2018.-

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

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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018

Fecha 13-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18 SUBCUENTAS : 5700000 / 5729999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
570	Caja, euros	0,00	1.532,37	1.373,64	158,73
5700000	C A J A	0,00	1.532,37	1.373,64	158,73
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	191.445,13	159.139,78	32.305,35
5720000	LA CAIXA Cuenta Corriente	0,00	9.406,82	10.549,64	-1.142,82
5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	0,00	126.332,44	104.013,19	22.319,25
5720002	UNICAJA Las Torres c,c.c.0030014951	0,00	21.864,04	18.800,77	3.063,27
5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. 150787.3	0,00	6.508,53	6.508,53	0,00
5720008	CAJASUR cta.subv.9170241908	0,00	27.333,30	19.267,65	8.065,65
	SUMA TOTAL	0,00	192.977,50	160.513,42	32.464,08

OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31.03.2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES86.0237.0210.30.9170241908	SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A.	8.065,65 €
ES76.0237.0210.31.9154433561	SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A.	22.319,25 €

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

CORDOBA, 03 de abril de 2018



CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

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

ES6301825909130201507873: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 03 de abril de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





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

INFORMA

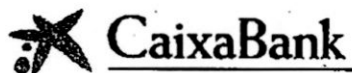
Que consultado el archivo de clientes de la Entidad, aparece la
cuenta número (IBAN) ES44 2103 2077 5100 3001 4951 con un
saldo pignorado a fecha del día 31 de marzo de 2018 de TRES MIL
SESENTA Y TRES CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EUROS
(3.063,27 EUROS). Así mismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

A petición del interesado, se extiende el presente certificado en
Lucena a 05 DE ABRIL de 2018.



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



MANUEL SANCHEZ VELASCO, 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 31/03/2018 el saldo del mencionado depósito es de -1.142,82 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 05/04/2018.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and several loops.



Ref: 03620-00019-2018