

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Lucena, a 30 de septiembre de 2.019, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman: Juan Pérez Guerrero, Alcalde y Ordenador de Pagos, 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 CONTABLES Y BANCARIOS DE LOS ORDINALES

Ordinal	Saldos Bancarios / Caja			Saldo contable	Notas de Conciliación
	Entidad /Caja	Nº de Cuenta	Saldo		
1	CAJA		4.358,97	4.358,97	
2	A.C.F. GASTOS MENORES		300,00	300,00	
3	A.C.F. FIESTAS		300,00	300,00	
4	C.R. DE P.A.J. JOSE CANTIZANI		0,00	0,00	
5	C.R. DE P.A.J. JUVENTUD		0,00	0,00	
6	C.R. DE P.A.J. DE LA MUJER		0,00	0,00	
7	C.R. DE P.A.J. CONC. FOMENTO		0,00	0,00	
8	C.R. DE P.A.J. ALCALDÍA DE LAS NAVAS		0,00	0,00	
9	C.R. DE P.A.J. DELEGADO DE OBRS		0,00	0,00	
12	C.R. DE P.A.J. JAUJA		1.500,00	1.500,00	
13	C.R. DE P.A.J. MANUEL LARA		0,00	0,00	
14	C.R. DE P.A.J. TERESA ALONSO		0,00	0,00	
15	C.R. DE P.A.J. M ^a . DEL MAR MORALES		0,00	0,00	
16	C.R. DE P.A.J. C. EDUCACIÓN		0,00	0,00	
100	CAJASUR (Domiciliaciones)	0237-0210-30-9171177173	8.492,78	8.492,78	
101	BBVA - (Domiciliaciones)	0182-5909-19-0201506047	CANCELADA	CANCELADA	
103	BBVA - (TPV)	0182-5909-16-0201507859	38.499,38	38.639,78	(1)
108	CAJASUR A.C.F. TELECO	0237-0210-30-9163129034	620,30	620,30	
109	BBVA - A.C.F. SERV. SOCIALES	0182-5909-11-0201503895	5.234,00	5.234,00	
110	CAJASUR-A.C.F. MTT ^o . VIA PUBLICA	0237-0210-30-9171791069	150,92	150,92	
111	CAJASUR-A.C.F.SUM. MAT. MAQUINARIA	0237-0210-30-917171088	1.802,04	1.802,04	
122	BBVA - P.A.J. FESTEJOS	0182-5909-15-0201506078	CANCELADA	CANCELADA	
123	BBVA - P.A.J. CULTURA	0182-5909-19-0201506085	CANCELADA	CANDELADA	
201	BANCO POPULAR	0075-3063-65-0660074776	CANCELADA	CANCELADA	
202	CAJAMAR	3058-3401-91-2732000017	65.537,59	65.537,59	
205	BANKIA (ANTIGUO B.M.N.) (1)	2038-3713-91-6400000142	5.592,79	5.592,79	
207	BANCO SANTANDER	0049-4965-77-2810281616	341.000,01	341.000,01	
209	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	0081-1289-35-0001027308	284.277,44	284.277,44	
210	UNICAJA	2103-2077-51-3110000010	284.699,03	284.699,03	
211	CAJASUR (C/ MONTENEGRO)	0237-0210-30-9150922664	15.955,33	15.955,33	
212	CAJASUR (PZA NUEVA)	0237-0210-30-9150625911	47.593,70	47.593,70	
213	LA CAIXA (PTMO. Vivero Empresas)	2100-2227-36-0200217702	21.002,41	21.002,41	
214	LA CAIXA (C/ LAS TORRES)	2100-2227-35-0200028104	45.742,56	45.742,56	
215	CAJA RURAL	3187-0543-30-1146349020	126.827,82	126.827,82	
216	BBVA	0182-5909-12-0000004151	91.269,65	91.269,65	
218	BBVA (BCL)	0182-5909-11-0200140428	982.821,01	982.821,01	
230	BANKIA	2038-9810-12-6000314140	7.752,27	7.752,27	
231	BANKINTER	0128-0745-92-0100009745		88,22	
409	BBVA -Emplea joven y Emplea 30+	0182-5909-19-0201507965	CANCELADA	CANCELADA	
410	BBVA - PAC 2017	0182-5909-18-0201508371	CANCELADA	CANDELADA	
411	CAJASUR - ESCUELA TALLER I	0237-0210-30-9170975879	0,00	0,00	
412	CAJASUR- ESCUELA TALLER II	0237-0210-30-9170938017	0,00	0,00	
413	CAJASUR - ESCUELA TALLER III	0237-0210-30-9170975942	0,00	0,00	
Totales:			2.381.330,00	2.381.558,62	

(1) Esta cuenta corresponde a la antigua cuenta de B.M.N. (anterior Caja Granada) 0487-3379-11-2000002973

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

LA INTERVENTORA
(firmado electrónicamente)

EL ALCALDE,
(firmado electrónicamente)

EL TESORERO
(firmado electrónicamente)

CONCILIACIÓN BANCARIA

Notas explicativas de las diferencias existentes en el Arqueo, entre los saldos contables y los saldos bancarios, a la fecha de celebración del mismo:

Nota nº:	1		Ordinal nº:	103	
			Entidad Fra.:	BBVA	
			Nº cuenta:	0182-5909-16-0201507859	
SALDO CONTABLE:					38.639,78
AUMENTO(S):					
	Fecha	Concepto			Importe
DISMINUCION(ES):					140,40
	Fecha	Concepto			Importe
	30/09/2019	Cobros realizados el día 30/09 y abonados el día 01/10/2019			140,40
SALDO BANCARIO SEGUN CERTIFICADO:					38.499,38