

### ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

En Lucena, a 30 de junio 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		7.172,77	7.172,77	
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		0,00	0,00	
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 <sup>a</sup> . 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	80.373,23	80.373,23	
101	BBVA - (Domiciliaciones)	0182-5909-19-0201506047	0,00	0,00	
103	BBVA - (TPV)	0182-5909-16-0201507859	112.062,91	113.987,32	(1)
108	CAJASUR A.C.F. TELECO	0237-0210-30-9163129034	0,00	0,00	
109	BBVA - A.C.F. SERV. SOCIALES	0182-5909-11-0201503895	6.119,00	6.119,00	
122	BBVA - P.A.J. FESTEJOS	0182-5909-15-0201506078	0,00	0,00	
123	BBVA - P.A.J. CULTURA	0182-5909-19-0201506085	0,00	0,00	
201	BANCO POPULAR	0075-3063-65-0660074776	188.806,63	188.806,63	
202	CAJAMAR	3058-3401-91-2732000017	65.194,73	65.194,73	
205	BANKIA (ANTIGUO B.M.N.) (1)	2038-3713-91-6400000142	5.592,79	5.592,79	
207	BANCO SANTANDER	0049-4965-77-2810281616	82.301,89	82.301,89	
209	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	0081-1289-35-0001027308	884.277,44	884.277,44	
210	UNICAJA	2103-2077-51-3110000010	204.277,38	204.277,38	
211	CAJASUR (C/ MONTENEGRO)	0237-0210-30-9150922664	14.289,75	14.289,75	
212	CAJASUR (PZA NUEVA)	0237-0210-30-9150625911	1.718.243,57	1.718.243,57	
213	LA CAIXA (PTMO. Vivero Empresas)	2100-2227-36-0200217702	1.600,45	1.600,45	
214	LA CAIXA (C/ LAS TORRES)	2100-2227-35-0200028104	70.064,07	70.064,07	
215	CAJA RURAL	3187-0543-30-1146349020	105.217,05	105.217,05	
216	BBVA	0182-5909-12-0000004151	131.558,78	131.558,78	
218	BBVA (BCL)	0182-5909-11-0200140428	2.067.829,10	2.067.829,10	
230	BANKIA	2038-9810-12-6000314140	7.779,27	7.779,27	
231	BANKINTER	0128-0745-92-0100009745	88,22	88,22	
409	BBVA - Emplea joven y Emplea 30+	0182-5909-19-0201507965		0,00	
410	BBVA - PAC 2017	0182-5909-18-0201508371		0,00	
411	CAJASUR - ESCUELA TALLER I	0237-0210-30-9170975879	5.616,01	5.616,01	
412	CAJASUR - ESCUELA TALLER II	0237-0210-30-9170938017	5.896,07	5.896,07	
413	CAJASUR - ESCUELA TALLER III	0237-0210-30-9170975942	5.662,27	5.662,27	
<b>Totales:</b>			<b>5.770.623,38</b>	<b>5.772.547,79</b>	

(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)