

### ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En Lucena, a 30 de septiembre de 2.018, 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		7.406,99	7.406,99	
2	CAJA AUX. DE TRIBUTOS		0,00	0,00	
3	C.R. DE P.A.J. SERV. SOCIALES		0,00	0,00	
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>ra</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	15.316,64	15.316,64	
101	BBVA - (Domiciliaciones)	0182-5909-19-0201506047	472,26	472,26	
103	BBVA - (TPV)	0182-5909-16-0201507859	1.861,02	2.302,57	(1)
108	CAJASUR A.C.F. TELECO	0237-0210-30-9163129034	730,52	730,52	
109	BBVA - A.C.F. SERV. SOCIALES	0182-5909-11-0201503895	2.011,95	2.011,95	
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	39.426,69	39.426,69	
202	CAJAMAR	3058-3401-91-2732000017	10.556,33	10.556,33	
205	BANKIA (ANTIGUO B.M.N.) (1)	2038-3713-91-6400000142	5.592,79	5.592,79	
207	BANCO SANTANDER	0049-4965-77-2810281616	8.267,55	8.267,55	
209	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	0081-1289-35-0001027308	26.739,29	26.739,29	
210	UNICAJA	2103-2077-51-3110000010	6.290,58	6.290,58	
211	CAJASUR (C/ MONTENEGRO)	0237-0210-30-9150922664	1.609,62	1.609,62	
212	CAJASUR (PZA NUEVA)	0237-0210-30-9150625911	435.503,53	435.503,53	
213	LA CAIXA (PTMO. Vivero Empresas)	2100-2227-36-0200217702	23.249,73	23.249,73	
214	LA CAIXA (C/ LAS TORRES)	2100-2227-35-0200028104	15.352,78	15.352,78	
215	CAJA RURAL	3187-0543-30-1146349020	4.681,49	4.681,49	
216	BBVA	0182-5909-12-0000004151	7.641,89	7.641,89	
218	BBVA (BCL)	0182-5909-11-0200140428	24.609,83	24.609,83	
230	BANKIA	2038-9810-12-6000314140	7.381,77	7.381,77	
231	BANKINTER	0128-0745-92-0100009745	18,84	18,84	
232	UNICAJA-AGIL	2103-2077-58-0030015095	0,00	0,00	
233	CAJAMAR-AGIL	3058-3401-99-2720001758	0,00	0,00	
234	CAIXABANK-AGIL	2100-8702-51-2300035848	0,00	0,00	
409	BBVA -Emplea joven y Emplea 30+	0182-5909-19-0201507965	502.428,76	502.428,76	
410	BBVA - PAC 2017	0182-5909-18-0201508371	90.891,69	90.891,69	
411	CAJASUR - ESCUELA TALLER I	0237-0210-30-9170975879	141.809,20	141.809,20	
412	CAJASUR - ESCUELA TALLER II	0237-0210-30-9170938017	138.792,08	138.792,08	
413	CAJASUR - ESCUELA TALLER III	0237-0210-30-9170975942	139.480,27	139.480,27	
<b>Totales:</b>			<b>1.658.124,09</b>	<b>1.658.565,64</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)

