

**ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 30-Sep-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	ORDINAL DE CAJA	8.509,68	0,00	0,00	478.536,66	479.639,35	7.406,99
2	CAJA AUX. TRIB.	0,00	0,00	0,00			0,00
3	C.R. DE P.A.J. SERV SOCIALES	0,00	0,00	0,00			0,00
4	C.R. DE P.A.J. JOSE CANTIZANI	0,00	0,00	0,00			0,00
5	C.R. DE PAJ JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
6	C.R. DE PAJ DEL. DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00			0,00
7	C.R. DE PAJ CONCEJAL DE FOMENT	0,00	0,00	0,00			0,00
8	RTE. ALCALDÍA EN LAS NAVAS	0,00	0,00	0,00			0,00
9	P.A.J. DELEGADO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00			0,00
10	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	16.127.017,99	16.127.017,99	0,00
12	CR de PAJ JAUJA	0,00	0,00	0,00			0,00
13	C.R. de PAJ MANUEL LARA	84,12	0,00	0,00	1.375,00	1.459,12	0,00

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 30-Sep-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
14	C.R. PAJ TERESA ALONSO MONTEJO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15	P.A.J. Mª. DEL MAR MORALES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	C.R. DE PAJ DELEG. EDUCACION	0,00	0,00	0,00			0,00
100	ES38 02370210309171177173		0,00	0,00	22.482,06	7.165,42	15.316,64
	<b>Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.</b>						
101	ES08 01825909190201506047 BBVAESMMXXX	499,55	0,00	0,00	101.500,72	101.528,01	472,26
	<b>Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.</b>						
103	ES61 01825909160201507859 BBVAESMMXXX	3.553,56	0,00	0,00	126.176,72	127.427,71	2.302,57
	<b>Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.</b>						
108	ES03 02370210309163129034	346,58	0,00	0,00	932,81	548,87	730,52
	<b>Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.</b>						
109	ES20 01825909110201503895 BBVAESMMXXX	-13,40	0,00	0,00	118.761,84	116.736,49	2.011,95
	<b>Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.</b>						
122	ES98 01825909150201506078 BBVAESMMXXX	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.</b>						
123	ES49 01825909190201506085 BBVAESMMXXX	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.</b>						
201	ES43 00753063650660074776	195.481,41	0,00	0,00	160.005,61	316.060,33	39.426,69
	<b>Suc. - Banco BANCO POPULAR ESPAÑOL - BANCO POPULAR ESPAÑOL</b>						
202	ES05 30583401912732000017	16.939,49	0,00	0,00	270.820,07	277.203,23	10.556,33
	<b>Suc. - Banco CAJAMAR - CAJAMAR</b>						

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 30-Sep-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
205	ES15 20383713916400000142 <b>Suc. - Banco</b> OFICINA LUCENA - CAJA MADRID	4.092,79	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.592,79
207	ES07 00494965772810281616 <b>Suc. - Banco</b> BANCO SANTANDER - BANCO SANTANDER	16.960,84	0,00	0,00	128.416,36	137.109,65	8.267,55
209	ES19 00811289350001027308 <b>Suc. - Banco</b> BANCO SABADELL ATLANTICO - BANCO DE SABADELL	702,52	0,00	0,00	1.506.135,00	1.480.098,23	26.739,29
210	ES64 21032077513110000010 UCJAES2M <b>Suc. - Banco</b> UNICAJA - UNICAJA	35.211,08	0,00	0,00	181.751,87	210.672,37	6.290,58
211	ES40 02370210309150922664 <b>Suc. - Banco</b> CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	84,06	0,00	0,00	9.525,56	8.000,00	1.609,62
212	ES74 02370210309150625911 <b>Suc. - Banco</b> CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	355.331,57	0,00	0,00	11.078.840,07	10.998.668,11	435.503,53
213	ES69 21002227360200217702 <b>Suc. - Banco</b> LUCENA - LA CAIXA	21.920,23	0,00	0,00	63.000,00	61.670,50	23.249,73
214	ES05 21002227350200028104 <b>Suc. - Banco</b> LUCENA - LA CAIXA	12.372,92	0,00	0,00	428.042,70	425.062,84	15.352,78
215	ES43 31870543301146349020 <b>Suc. - Banco</b> CAJA RURAL DEL SUR SCC - CAJA RURAL DEL SUR	27.133,92	0,00	0,00	316.841,92	339.294,35	4.681,49
216	ES17 0182590912000004151 BBVAESMMXXX <b>Suc. - Banco</b> OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	11.642,42	0,00	0,00	559.840,87	563.841,40	7.641,89
218	ES92 01825909110200140428 BBVAESMMXXX <b>Suc. - Banco</b> OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	88.734,14	0,00	0,00	26.242.666,58	26.306.790,89	24.609,83
230	ES17 20389810126000314140 <b>Suc. - Banco</b> O.P. - CAJA MADRID	1.671,49	0,00	0,00	150.000,00	144.289,72	7.381,77

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 30-Sep-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
231	ES41 01280745920100009745 <b>Suc. - Banco</b> BANKINTER, S.A. - BANKINTER S.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	181,16	18,84
232	ES87 21032077580030015095 UCJAES2M <b>Suc. - Banco</b> UNICAJA - UNICAJA	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24	0,00
233	ES50 30583401992720001758 <b>Suc. - Banco</b> CAJAMAR - CAJAMAR	254,27	0,00	0,00	0,95	255,22	0,00
234	ES80 21008702512300035848 <b>Suc. - Banco</b> CAIXA-CAJASOL - LA CAIXA	173,22	0,00	0,00	200,00	373,22	0,00
409	ES20 01825909190201507965 <b>Suc. - Banco</b> OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	736.207,26	0,00	0,00	135,35	233.913,85	502.428,76
410	0182 5909 18 0201508371 <b>Suc. - Banco</b> OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	185.742,00	0,00	0,00	250,00	95.100,31	90.891,69
411	ES66 02370210309170975879 <b>Suc. - Banco</b> CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	169.798,66	27.989,46	141.809,20
412	ES57 02370210309170938017 <b>Suc. - Banco</b> CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	168.250,21	29.458,13	138.792,08
413	ES14 02370210309170975942 <b>Suc. - Banco</b> CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	168.250,21	28.769,94	139.480,27
<b>Total general</b>		<b>1.723.821,96</b>			<b>58.582.500,79</b>	<b>58.647.757,11</b>	<b>1.658.565,64</b>