

**ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Período comprendido desde el 01- Ene- 2020 hasta el 31- Dic- 2020

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	CAJA DE LA CORPORACION	1.712,62	0,00	0,00	7.734,92	9.329,64	117,90
10	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	1.917.609,75	1.917.609,75	0,00
108	0237 0031 50 9169573135	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA - BBK BANK CAJASUR S.A.U.						
109	0237 0031 51 9170154671	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA - BBK BANK CAJASUR S.A.U.						
110	0237 0031 51 9170154331	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA - BBK BANK CAJASUR S.A.U.						
111	0237 0031 50 9170398713	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA - BBK BANK CAJASUR S.A.U.						
201	ES18 02370031509150648954	1.092.260,06	0,00	0,00	4.305.806,04	4.267.672,33	1.130.393,77
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA - BBK BANK CAJASUR S.A.U.						
202	0182 7568 10 0200131571	120.248,69	0,00	0,00	28.217,00	1.770,13	146.695,56
	<b>Suc. - Banco</b> BBVA - BBVA						
203	0030 4144 53 0870000271	167.729,96	0,00	0,00	34.954,14	251,35	202.432,75
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA- CORDOBA - BANCO SANTANDER S.A.						
206	ES35 01825909160200140336 BBVAESMMXXX	353.167,93	0,00	0,00	1.420.562,88	972.811,44	800.919,37
	<b>Suc. - Banco</b> OP.-GRAN CAPITAN - BBVA						
208	3063 0100 91 2023593524	353.597,63	0,00	0,00	141.387,12	14.313,81	480.670,94
	<b>Suc. - Banco</b> CAJA RURAL - CAJA RURAL						
214	0237 0031 50 9162004473	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Suc. - Banco</b> FUENTE OBEJUNA - BBK BANK CAJASUR S.A.U.						

**ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS**

Período comprendido desde el 01- Ene- 2020 hasta el 31- Dic- 2020

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
215	ES47 21004604382200090449	6.084,17	0,00	0,00	1.009,81	48,00	7.045,98
<b>Suc. - Banco CAIXA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE</b>							
<b>Total general</b>		<b>2.094.801,06</b>			<b>7.857.281,66</b>	<b>7.183.806,45</b>	<b>2.768.276,27</b>