



ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

En Lucena, a 30 de junio de 2019, constituidos en la Tesorería de esta Entidad los claveros que firman: Luis Pérez Pérez como Tesorero, Ana Ruíz Visiedo como Interventora Delegada de Fondos, y Juan Alberto Lora Martos como Presidente, 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 QUE ARROJAN LAS CUENTAS ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.

Ordinal	Saldos Bancarios			Saldo en Contabilidad		
	Entidad	Cuenta	Saldo			
1	CAJA		4,75 €	4,75 €		
2	Caja Pagos a justificar		0,00 €	0,00 €		
3	Anticipo de Caja Fija Gastos Menores		0,00 €	0,00 €		
10	Formalización		0,00 €	0,00 €		
100	Cajasur BBK Bank Recaudación	ES02 0237 0210 30 9171187424	11.650,11 €	11.650,11 €		
200	Banco Bilbao Vizcaya	ES38 0182 5909 12 0201502649	39.908,56 €	39.908,56 €		
201	CaixaBank	ES23 2100 8688 72 0200057549	1.926,40 €	1.926,40 €		
203	Cajasur BBK Bank Pagos	ES97 0237 0210 31 9171187411	11.124,86 €	11.124,86 €		
Totales			64.614,68 €	64.614,68 €		

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

EL TESORERO

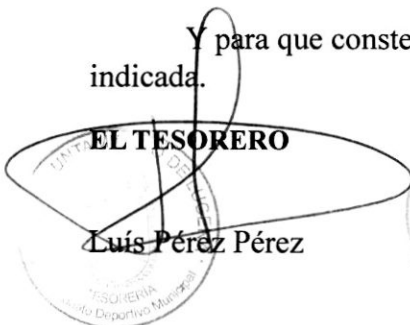
Luis Pérez Pérez

LA INTERVENTORA

Ana Ruíz Visiedo

EL PRESIDENTE

Juan Alberto Lora Martos



**ARQUEO TRIMESTRAL
ARQUEO A 30/06/2019**

BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €		
100 €		
50 €		
20 €		
10 €		
5 €		
TOTAL BILLETES		<u>0,00 €</u>

MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €		
1,00 €	4	4,00 €
0,50 €	1	0,50 €
0,20 €	1	0,20 €
0,10 €		
0,05 €		
0,02 €	2	0,04 €
0,01 €	1	0,01 €
TOTAL MONEDAS		<u>4,75 €</u>

TOTAL CAJA ...

4,75 €



Movimientos de cuenta


Número: 0237 0210 30 9171187424

Período desde: 14/06/2019 hasta: 30/06/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
17/06/2019	LIQ. DE INT.HASTA 15.06.19	15/06/2019	0,00 €	44.603,61 €
17/06/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	07/06/2019	-209,70 €	44.393,91 €
19/06/2019	OP.NET MIT	19/06/2019	-40.000,00 €	4.393,91 €
21/06/2019	RECIBOS AL COBRO	21/06/2019	2.114,20 €	6.508,11 €
21/06/2019	RECIBOS AL COBRO	21/06/2019	32,10 €	6.540,21 €
21/06/2019	RECIBOS AL COBRO	21/06/2019	5.232,20 €	11.772,41 €
24/06/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	21/06/2019	-43,20 €	11.729,21 €
24/06/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	21/06/2019	-33,90 €	11.695,31 €
26/06/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	07/06/2019	-18,50 €	11.676,81 €
27/06/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	07/05/2019	-18,50 €	11.658,31 €
27/06/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	21/06/2019	-8,20 €	11.650,11 €

Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto

 Actualizar datos

Datos de consulta

Periodo: Desde el 14/06/2019 al 30/06/2019

 Descargar Ver

ES3801825909120201502649 | Ref. 20054416 | Titular : PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

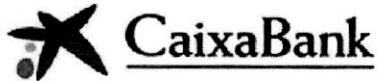
Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 28/06/2019		39.908,56 EUR
28/06/2019	27/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	771,74 EUR	39.908,56 EUR
28/06/2019	28/06/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO CAJAS DEL 13/5 AL 22/6	26 789,61 EUR	39.136,82 EUR
28/06/2019	28/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	461,48 EUR	12.347,21 EUR
			Saldo final a 27/06/2019		11.885,73 EUR
27/06/2019	26/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	517,30 EUR	11.885,73 EUR
27/06/2019	27/06/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906270943023070 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-3.240,07 EUR	11.368,43 EUR
27/06/2019	27/06/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906270942042565 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-8.056,91 EUR	14.608,50 EUR
27/06/2019	27/06/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906270940587045 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-928,68 EUR	22.665,41 EUR
27/06/2019	27/06/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9906270939580157 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.601,85 EUR	23.594,09 EUR
27/06/2019	27/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	5,65 EUR	25.195,94 EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 26/06/2019		25.190,29 EUR
26/06/2019	25/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	1.381,32 EUR	25.190,29 EUR
26/06/2019	26/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	10,22 EUR	23.808,97 EUR
			Saldo final a 25/06/2019		23.798,75 EUR
25/06/2019	23/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	9,11 EUR	23.798,75 EUR
25/06/2019	22/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	390,73 EUR	23.789,64 EUR
25/06/2019	21/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	1.297,62 EUR	23.398,91 EUR
			Saldo final a 24/06/2019		22.101,29 EUR
24/06/2019	22/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	7,14 EUR	22.101,29 EUR
			Saldo final a 21/06/2019		22.094,15 EUR
21/06/2019	20/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	122,05 EUR	22.094,15 EUR
21/06/2019	21/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	7,14 EUR	21.972,10 EUR
			Saldo final a 20/06/2019		21.964,96 EUR
20/06/2019	19/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	938,09 EUR	21.964,96 EUR
			Saldo final a 19/06/2019		21.026,87 EUR
19/06/2019	18/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	316,03 EUR	21.026,87 EUR
19/06/2019	19/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	11,31 EUR	20.710,84 EUR
			Saldo final a 17/06/2019		20.699,53 EUR
17/06/2019	16/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	73,31 EUR	20.699,53 EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
17/06/2019	15/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	30.51 EUR	20.626,22 EUR
17/06/2019	14/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	239,75 EUR	20.595,71 EUR
17/06/2019	17/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	10,22 EUR	20.355,96 EUR
Saldo final a 14/06/2019					20.345,74 EUR
14/06/2019	13/06/2019	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	1.069,36 EUR	20.345,74 EUR
Saldo inicial a 14/06/2019					19.276,38 EUR

« Volver



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de julio de 2019

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

08986/00

RONDA PASEO VIEJO, -S-N
14900 LUCENA (CORDOBA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL con CIF número Q1400532F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 8688 7202 0005 7549 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 30.06.2019 un saldo de +1.926,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.07.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 31 9171187411

Período desde: 14/06/2019 hasta: 30/06/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
17/06/2019	LIQ. DE INT.HASTA 15.06.19	15/06/2019	0,00 €	16.053,61 €
19/06/2019	OP.NET MIT	19/06/2019	40.000,00 €	56.053,61 €
19/06/2019	ABONO AYT°.LUCENA	19/06/2019	31.049,99 €	87.103,60 €
19/06/2019	ABONO AYT°.LUCENA	19/06/2019	34.167,00 €	121.270,60 €
19/06/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	19/06/2019	-31.202,68 €	90.067,92 €
19/06/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	19/06/2019	-22.136,19 €	67.931,73 €
19/06/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	19/06/2019	-34.449,01 €	33.482,72 €
20/06/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	20/06/2019	-8.673,43 €	24.809,29 €
27/06/2019	OP.NET A CTA.TRASPASO A PDM MAYO	27/06/2019	40.000,00 €	64.809,29 €
27/06/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	27/06/2019	-38.352,07 €	26.457,22 €
27/06/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	27/06/2019	-15.332,36 €	11.124,86 €

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 30- Jun- 2019

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	Ordinal 1 de caja	0,00	0,00	0,00	1.647,48	1.642,73	4,75
2	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	142,73	142,73	0,00
3	ANTICIPO CAJA FIJA GASTOS MENO	0,00	0,00	0,00			0,00
10	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
100	ES02 02370210309171187424 Suc. - Banco BBK BANK - BBK Bank	5.170,75	0,00	0,00	271.866,10	265.386,74	11.650,11
199	3058 3401 90 2720004337 Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR	0,00	0,00	0,00			0,00
200	ES38 01825909120201502649 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	5.467,91	0,00	0,00	90.322,93	55.882,28	39.908,56
201	2100 8688 72 0200057549 Suc. - Banco CAIXABANK - C.A. Y PENSIONES DE BARCE	1.950,40	0,00	0,00		24,00	1.926,40
202	3058 3401 91 2720002935 Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR	0,00	0,00	0,00			0,00
203	ES97 02370210319171187411 Suc. - Banco BBK BANK - BBK Bank	6.786,32	0,00	0,00	1.063.026,40	1.058.687,86	11.124,86
204	0004 3063 74 0660301057 Suc. - Banco LUCENA - BANCO DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00			0,00
205	2100 2227 34 0200136095 Suc. - Banco LUCENA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE	0,00	0,00	0,00			0,00

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Período comprendido desde el 01- Ene- 2019 hasta el 30- Jun- 2019

Ord. Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
		Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
Total general	19.375,38			1.427.005,64	1.381.766,34	64.614,68