

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Lucena, a 30 de septiembre 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		800,00 €	800,00 €		
10	Formalización		0,00 €	0,00 €		
100	Cajasur BBK Bank Recaudación	ES02 0237 0210 30 9171187424	5.915,71 €	5.915,71 €		
200	Banco Bilbao Vizcaya	ES38 0182 5909 12 0201502649	7.967,56 €	7.967,56 €		
201	CaixaBank	ES23 2100 8688 72 0200057549	1.914,40 €	1.914,40 €		
203	Cajasur BBK Bank Pagos	ES97 0237 0210 31 9171187411	4.325,43 €	4.325,43 €		
Totales			20.927,85 €	20.927,85 €		

(Fechado y firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

037E AD4C 5F9D 5AF3 9BE3



(037)EAD4C5F9D5AF39BE3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.pdmlucena.es>

Firmado por El Tesorero PEREZ PEREZ LUIS el 3/10/2019

Firmado por La Interventora Delegada RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 4/10/2019

Firmado por el Presidente LORA MARTOS ALBERTO el 7/10/2019

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Periodo comprendido desde el 01-Jul-2019 hasta el 30-Sep-2019

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Periodo Anterior		Periodo Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	Ordinal 1 de caja	0,00	1.647,48	1.642,73	800,00	800,00	4,75
2	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	142,73	142,73			0,00
3	ANTICIPO CAJA FUA GASTOS MENO	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00
10	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00			0,00
100	ES02 02370210309171187424	5.170,75	271.366,10	265.386,74	82.456,10	88.190,50	5.915,71
	Suc. - Banco BBK BANK - BBK Bank						
199	3058 3401 90 2720004337	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR						
200	ES38 01825999120201502649	5.467,91	90.322,93	55.882,28	158.001,56	189.942,56	7.967,56
	Suc. - Banco OP-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA						
201	2100 8688 72 0200057549	1.950,40	0,00	24,00		12,00	1.914,40
	Suc. - Banco CAIXABANK - C.A. Y PENSIONES DE BARCE						
202	3058 3401 91 2720002935	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR						
203	ES97 02370210319171187411	6.786,32	1.063.026,40	1.058.687,86	418.974,67	425.774,10	4.325,43
	Suc. - Banco BBK BANK - BBK Bank						
204	0004 3063 74 0660301057	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco LUCENA - BANCO DE ANDALUCIA						
205	2100 2227 34 0200136095	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco LUCENA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE						

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01-Jul-2019 hasta el 30-Sep-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	661.032,33	704.719,16	20.927,85

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9171187424

Período desde: 16/09/2019 hasta: 30/09/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
16/09/2019	LIQ. DE INT HASTA 15.09.19	15/09/2019	0,00 €	21.224,71 €
16/09/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	06/09/2019	-80,20 €	21.144,51 €
16/09/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	06/09/2019	-106,40 €	21.038,11 €
16/09/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	06/09/2019	-82,40 €	20.955,71 €
30/09/2019	OP.NET	30/09/2019	-16.040,00 €	5.915,71 €

Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto  Actualizar datos

Datos de consulta

Periodo: Desde el 30/09/2019 al 30/09/2019



 Descargar

 Ver

ES3901825909120201502849 | Ref. 20054418 | Titular: PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 30/09/2019		7.967,56 EUR
30/09/2019	28/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	83,01 EUR	7.967,56 EUR
30/09/2019	27/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	191,40 EUR	7.964,55 EUR
30/09/2019	30/08/2019	0009	INGRESO EN EFECTIVO OCTUBRE	30,50 EUR	7.742,16 EUR
30/09/2019	29/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	15,28 EUR	7.681,61 EUR
30/09/2019	28/09/2019	0007	TRANSFERENCIAS CARMEN CARDENAS MEDINA	9,20 EUR	7.587,07 EUR
30/09/2019	28/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	7,14 EUR	7.580,93 EUR
			Saldo final a 27/09/2019		7.652,03 EUR
27/09/2019	26/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	48,25 EUR	7.652,03 EUR
27/09/2019	27/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	20,93 EUR	7.606,00 EUR
			Saldo final a 26/09/2019		7.585,87 EUR
26/09/2019	25/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323092684	30,26 EUR	7.585,87 EUR
26/09/2019	26/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 323545475	11,91 EUR	7.547,70 EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo final a 25/09/2019		7.536,20 EUR
25/09/2019	24/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCIO COMERC 323092684	89,82 EUR	7.626,02 EUR
25/09/2019	24/09/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 99092508462226985 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.537,14 EUR	6.088,88 EUR
25/09/2019	25/09/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9909250846105624 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-3.723,00 EUR	2.365,88 EUR
25/09/2019	25/09/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9909250847140483 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-799,64 EUR	1.566,24 EUR
25/09/2019	25/09/2019	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 9909250838006245 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-7.195,91 EUR	-5.629,67 EUR
25/09/2019	25/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCIO COMERC 323545475	15.761,17 EUR	10.141,50 EUR
			Saldo final a 24/09/2019		20.769,79 EUR
24/09/2019	24/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCIO COMERC 323545475	86,80 EUR	20.856,59 EUR
			Saldo final a 23/09/2019		20.732,99 EUR
23/09/2019	21/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCIO COMERC 323092684	6,14 EUR	20.739,13 EUR
23/09/2019	20/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCIO COMERC 323092684	34,43 EUR	20.773,56 EUR
23/09/2019	22/09/2019	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERCIO COMERC 323545475	3,07 EUR	20.786,63 EUR
			Saldo inicial a 23/09/2019		20.688,65 EUR

« Volver

IBAN: ES23 2100 8688 7202 0005 7549 - PDM LUCENA
Saldo actual: + 1.902,40 euros
Cuenta: 2100 8688 72 0200057549

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2019		- 12,00	+ 1.902,40
MANTENIMIENTO	01/07/2019		- 12,00	+ 1.914,40
MANTENIMIENTO	01/04/2019		- 12,00	+ 1.926,40
MANTENIMIENTO	01/01/2019		- 12,00	+ 1.938,40
MANTENIMIENTO	01/10/2018		- 12,00	+ 1.950,40
MANTENIMIENTO	01/07/2018		- 12,00	+ 1.962,40
MANTENIMIENTO	01/04/2018		- 12,00	+ 1.974,40
COBRO PENDIENTE	27/01/2018		- 12,00	+ 1.986,40
Donativo OSD63237	26/01/2018		+ 2.000,00	+ 2.000,00

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 31 9171187411

Período desde: 27/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
27/09/2019	OP,NET TRANSFERENCIA PAGO AYUNTA	27/09/2019	144.534,00 €	147.847,57 €
30/09/2019	OP,NET TRASPASO	30/09/2019	15.000,00 €	162.847,57 €
30/09/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	30/09/2019	-42.947,39 €	119.900,18 €
30/09/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	30/09/2019	-47.577,82 €	72.322,36 €
30/09/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	30/09/2019	-19.280,19 €	53.042,17 €
30/09/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	30/09/2019	-20.046,86 €	32.996,31 €
30/09/2019	CARGO SU ORDEN ABONO	30/09/2019	-28.670,68 €	4.325,43 €