

CUENTA GENERAL



FUNDACION MUNICIPAL DE
FORMACION Y EMPLEO

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

INDICE

ACTA DE ARQUEO
CERTIFICADOS BANCARIOS



AYUNTAMIENTO
DE
JEREZ

2015

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	61.866,02
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	395.182,79
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	284.056,88
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	679.239,67
Suman Existencias + Ingresos	741.105,69
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	189.694,56
Por operaciones no Presup.	263.571,22
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	284.056,88
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	737.322,66
Existencias a fin del periodo	3.783,03

FUNDACION M. FORMACION Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC								
200	CAJA SAN FERNANDO S								
202	LA CAIXA -MATRIZ	ES-95-20711257180001906033	54.421,16		54.421,16	310.051,84	361.162,07	3.310,93	
203	BANCO SANTANDER	ES-04-2100852222200535189				500,00	500,00		
205	LA CAIXA - T. E. JEREZ I	ES-03-00491863912310219712	109,07		109,07		109,07		
206	LA CAIXA - T. E. JEREZ R	ES-08-21008688790200010431	5.814,51		5.814,51		5.814,51		
207	LA CAIXA - C. O. VIVE E	ES-45-21008688730200010544	976,02		976,02		976,02		
209	LA CAIXA - PROYECTO I	ES-79-21008688780200010657	545,26		545,26	275.551,59	275.624,75	472,10	
218	LA CAIXA - LARGA PRO	ES-89-21008688740200010770							
219	LA CAIXA - LARGA PRO	ES-93-2100852222200537224							
802	CAJA FIJA FUNDACION	ES-33-2100852222200537337							
803	A JUSTIFICAR FMFE	ES-31-2100852222200485670							
902	FORMALIZACION	ES-04-2100852222200427763							
Totales			61.866,02		61.866,02	586.183,43	644.186,42	3.783,03	

La presente acta de arqueo se presenta con los datos existentes, al día de la fecha, en la Contabilidad.

LA SECRETARIA-INTERVENTORA EN CODABORACION
 CON LAS ELAS EN FUNCIONES DE INTERVENTORA

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	61.866,02		61.866,02
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	302.046,55		302.046,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	89.315,52	-89.315,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.820,72	-3.820,72	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	284.056,88		284.056,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	679.239,67	-93.136,24	586.103,43
Suman Existencias más INGRESOS	741.105,69		647.969,45

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	189.694,56		189.694,56
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	263.571,22		263.571,22
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	284.056,88		284.056,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-93.136,24	-93.136,24
Existencias a fin del periodo	737.322,66	-93.136,24	644.186,42
	3.783,03		3.783,03



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954587345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE 08688/00

AVDA. DE LA SOLIDARIDAD, S-N S-M
11408 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES04 2100 8522 2722 0053 5189 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +3.310,93 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

ORD 203



Banco Santander, S.A.

JUSTIFICANTE DE EMISIÓN DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

Siguiendo sus instrucciones, le comunicamos que con cargo a la cuenta identificada en el IBAN DEL ORDENANTE se ha procedido a realizar la siguiente operación.

FECHA: 02/07/2015

FECHA VALOR: 02/07/2015

SUCURSAL: 0049 1863

EMITIDA EN: 0049 1863

REFERENCIA:

0049 1863 632 BBBMKSJ

ORDENANTE:

NOMBRE: FUNDACION PUBLICA MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

IBAN DEL ORDENANTE

ES0300491863912310219712

TITULARES

BENEFICIARIO:

NOMBRE: FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

IBAN DEL BENEFICIARIO

ES0421008522272200535189

CATEGORIA DEL PAGO

PARA ABONAR EN

BANCO: CAIXABANK, S.A.

DOMICILIO:

PROVINCIA:

PAIS:

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACION CUENTA.BS

IMPORTE DEL PAGO : 345.69 MONEDA EUR

TIPO DE GASTO: COMPARTIDOS

NOMINAL: 345.69 COMISION: 0.000%

IMPORTE DE COMISION: 0.00 MINIMO: 0.00

CORREO: 0.42 OTROS GASTOS: 0.00

CAMBIO APLICADO: 1.00 IMPORTE TOTAL ADEUDADO: 346.11 MONEDA EUR

BANCO SANTANDER S.A.

512D 2013



BANCO SANTANDER
 Calle Larga, 58
 Jerez.

Sr. Director de la oficina de empresa de Banco Santander

Por la presente le rogamos que a la recepción del presente escrito realicen las siguientes operaciones sobre la cuenta corriente de esta Fundación Municipal de Formación y Empleo, CIF: G11667995, en su Entidad que seguidamente se detalla:

C.C.C.	OPERACIÓN A REALIZAR
0049-1863-91-2310219712	Cancelación de la cuenta corriente traspasando su saldo disponible a favor de la cuenta corriente de la Fundación Municipal de Formación y Empleo número 2100.8522.2722.0053.5189

Al objeto de justificar la cancelación, rogamos la expedición del certificado relativo a la cancelación de la cuenta solicitada.

Jerez, 25 de Junio de 2015



LA PRESIDENTA

SECRETARIA-INTERVENTORA
 de COLABORACIÓN EN
 FUNCIONES de INTERVENTORA

EL TESORERO

EL DIRECTOR

Handwritten signatures for the President, Treasurer, and Director, along with a large signature for the Secretary-Interventor.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 821

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8688-79-0200010431 es titularidad de FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ, con CIF G11867995.

Que en fecha 21/01/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0.00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 21/01/2015.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 22/12/2016.

CAIXABANK, S.A.

A stylized signature in black ink that reads "la Caixa" in a cursive font, with a large flourish extending from the end of the word.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8688-73-0200010544 es titularidad de FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ, con CIF G11667985.

Que en fecha 21/01/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 21/01/2015.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 22/12/2016.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. To the left of the signature is the CaixaBank logo, which consists of a stylized star icon.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8666-78-0200010657 es titularidad de FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ, con CIF G11667995.

Que en fecha 22/01/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 22/01/2015.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 22/12/2016.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink, written over the CaixaBank logo and the text "la Caixa". The signature is stylized and appears to be a personal name.



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954587345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

FUNDACION MPAL FORM Y EMPLEO PROYECTO N 70 08688/00

AVDA. FUNDACION MPAL FORM Y EMPLEO PROYECTO N 70
11408 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 8688 7402 0001 0770 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +472,10 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
 CaixaBank, S. A.
 Av. Diagonal, 621
 08028 BARCELONA



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número **2100-8522-28-2200537224** es titularidad de **FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ**, con CIF G11667995.

Que en fecha 21/03/2013 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 21/03/2013.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Sevilla a 29/12/2016.

CAIXABANK, S.A.

A stylized signature in black ink that reads "la Caixa". To the left of the signature is a small version of the CaixaBank star logo.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8522-22-2200537337 es titularidad de FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ, con CIF G11667995.

Que en fecha 21/03/2013 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Que dicho depósito se canceló en fecha 21/03/2013.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BARCELONA a 22/12/2016.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over the CaixaBank logo. The signature appears to be "la Caixa" followed by a stylized flourish.



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE 08688/00

**AVDA. DE LA SOLIDARIDAD, S-N S-N
11408 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)**

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8522 2622 0048 5670 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE 08688/00

AVDA. DE LA SOLIDARIDAD, S-N S-N
11408 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES04 2100 8522 2422 0042 7763 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA