



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

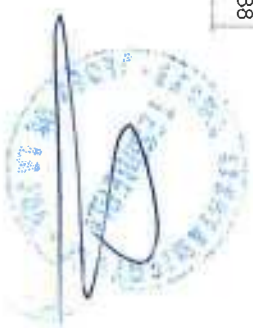
2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	47.731.205,70
INGRESOS	
De Presupuesto.	241.074.875,58
Por operaciones no Presup.	422.885.675,66
Por Reintegros de Pago.	264.701,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	183.304.316,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	847.529.568,90
Suman Existencias + Ingresos	895.260.774,60
PAGOS	
De Presupuesto.	215.566.202,37
Por operaciones no Presup.	430.685.358,97
Por Devolución de Ingresos.	9.146.838,85
De Recursos de Otros Entes	0,00
Por Movimientos Internos	183.304.316,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	838.702.716,72
Existencias a fin del periodo	56.558.057,88





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	4.620,99			4.620,99	61.297,88	60.883,45	5.035,42
003	CAJA DE LA CORPORACI							
005	CAJA (EXTINTA) GELDEMS	1.280,31			1.280,31		1.280,31	
006	CAJA (EXTINTA) F. TEAT							
102	CAIXA BANK S.A. (DOMI ES-60-2100868780200014588	50.635,43			50.635,43	14.580.116,16	14.580.353,49	50.398,10
103	CAIXA C.R. MEDIO AMB ES-81-2100852225200566008	2.018.005,82			2.018.005,82	16.441.128,50	18.459.000,00	134,32
112	CAIXA C.R.DA. ESC. MUS ES-71-21008522232200537563	13.629,58			13.629,58	23.961,00	24.372,91	13.217,67
118	CAIXA INSTALACIONE ES-93-21008541212200063451	23.490,74			23.490,74	3.431,48		26.922,22
120	CAIXA BANK S.A. (ant ES-38-21001705630200027503	228.287,52			228.287,52	45.960.958,33	45.819.433,21	369.812,64
121	CAIXA BANK S.A. (ant ES-02-21001705610200120884	199.694,21			199.694,21	25.626.521,67	25.621.740,89	204.474,99
122	BANCO SABADELL, S.A. ES-49-00815103140001104817	325.113,05			325.113,05	2.965.565,83	2.296.000,00	994.678,88
201	BANCO SABADELL (AN ES-91-00815103190001003809	178.328,62			178.328,62	3.420.947,57	1.672.295,89	1.926.980,30
202	SANTANDER (ANTES B ES-15-0030431899000041271	138.268,26			138.268,26	23.851,10	25.077,04	137.042,32
203	BANCO SABADELL (FE ES-56-00815103130001072015	8.023,12			8.023,12		200,00	7.823,12
204	LA CAIXA CONVENIO C ES-86-21002626390210153925	4.787,65			4.787,65			4.787,65
206	BANCO SANTANDER ES-22-00491863962710156915							
208	CAIXABANK CULTURA Y ES-61-21008573382200095447	42.519,84			42.519,84	171.731,44	122.533,90	91.777,34





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

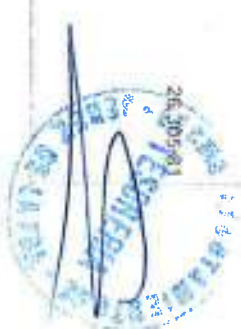
2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
		ES-93-01827557860200110303							
		CAIXA BANK S.A (RDL 1	1 766,678.27			1 766,678.27	45,977.281.94	35,139,686.26	12,604,273.95
		ES-49-21008688740200031569							
214	214	CAIXA BANK S.A Empl	354,422.91			354,422.91	7,641,150.00	2,988,854.48	5,006,718.43
		ES-31-21008688780200035965							
217	217	CAIXA BANK S.A (ant	2,663.44			2,663.44		2,663.44	
		ES-23-21008540892200080538							
218	218	CAIXA BANK S.A PREST							
		ES-22-21002626340210166513							
219	219	CAIXA BANK S.A. (Emus	15.35			15.35		15.35	
		ES-06-21008523742200036451							
220	220	CAIXA BANK S.A. ZOOLO	337,158.76			337,158.76	744,355.09	909,192.89	172,320.96
		ES-78-21008523702200066585							
221	221	CAIXA BANK S.A. PR. E					87,698.38	87,698.38	
		ES-37-21008688710200070247							
225	225	CAIXA BANK S.A. (AJE	102.17			102.17		102.17	
		ES-20-21008522212200099180							
229	229	CAJASUR BANCO S.A.	55,011.06			55,011.06	218,959.16	218,973.68	54,996.54
		ES-37-02370210319151474211							
232	232	CAIXA. C.OP. INGRESO	3,603,223.66			3,603,223.66	135,704,244.95	136,574,958.14	2,732,510.47
		ES-50-21008573302200114273							
233	233	CAIXA BANK S.A. (EX E	25.46			25.46			25.46
		ES-43-21008541272200062214							
236	236	CAIXA BANK S.A (EX GE	1.17			1.17			1.17
		ES-73-21008541242200126714							
238	238	CAIXA. VINCULADA PTM	392,400.90			392,400.90	2,809,387.90	2,561,499.43	640,289.37
		ES-19-21008573342200117545							
240	240	IBERCAJA	533.34			533.34		533.34	
		ES-84-2085575240330249606							
247	247	BANKIA, S.A. (ANTES B	24,850.23			24,850.23	87,942.94	86,487.36	
		ES-40-20383694816000124064							
249	249	CAIXA BANK S.A.							
		ES-04-21008573382200064754							





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12



ORD	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	PAGOS
250		BANKINTER FONDO OR ES-76-01287723840100000307	416,43			416,43		416,43
253		BANKINTER (ptmo F.O. R ES-47-012877238501000000483	1 179,76			1 179,76	94 500,00	95 679,76
256		BANKIA S.A. ES-51-20389822696000191310	15 842,71			15 842,71	67 954,24	65 079,97
257		BBVA ES-86-01827557840201503254	692,63			692,63	5 514 418,07	5 514 083,37
258		BANCO POPULAR ES-11-0073304085062618474	201 037,47			201 037,47	5 354,50	174 064,87
259		BANKINTER (F.O. SENT ES-70-01287723800100000896	658,87			658,87		658,87
260		CAIXA BANK S.A. CTA. P ES-24-21008688710200055640	141 374,73			141 374,73		141 374,73
261		BANKIA S.A. (ANTIGUA F ES-60-20389822616000127132	4,45			4,45	123,87	108,06
262		CAIXA BANK S.A. (ANT ES-72-2100857332200028079	120,31			120,31		120,31
263		CAIXA BANK S.A. (ANT ES-29-21008540862200479732	1 709,93			1 709,93		1 709,93
264		BBVA (ANTIGUA F. VIL ES-02-01823240030200006715	246,56			246,56		246,56
265		CAIXABANK PLAN LOCA ES-19-21008588750200064749	16 345,89			16 345,89	1 750 224,00	16 345,89
274		CAIXA URBANISMO ES-61-21008545062200097444	4 642 209,68			4 642 209,68	1 067 434,72	944 156,97
275		BANCO DE SANTANDE ES-21-00491863922010213277	1 513 912,10			1 513 912,10		68,00
292		CAIXABANK (URBANE ES-09-21008573322200087462	2 946,10			2 946,10	3 280 317,17	422 734,11
297		CAIXABANK - F.E.I.L. ES-33-21008573392200027420	393 660,82			393 660,82	2 474 796,47	1 341 416,37
298		UNICAJA (O.P.) ES-47-21030627710030024725	738 766,56			738 766,56	226 550,95	965 317,51



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

Página 5

ORD	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS		PAGOS
301		BANCO SANTANDER L ES-26-00491863922010209695	724,37			724,37	2 307 062,28	190 887,01	2 116.899,64
302		CAIXABANK FIANZAS ES-81-21008573312200083305	3 353.471,95			3 353.471,95	8 408 761,44	8 168 792,61	3 593 440,78
306		UNICAJA CUENTA OPER ES-79-21030627710030028320	5 348.797,44			5.348.797,44	5.303 001,82	4 000.010,91	6 651.788,35
310		BANCO SABADELL IPF ES-80-00815103130000021303	2 500 000,00			2 500 000,00			2 500 000,00
311		BBVA CTA ADMONES P ES-38-01827557830201505137	18.662.527,55			18.662.527,55	32.143.558,07	48 613 602,42	2.192 483,20
317		BANKINTER CTA.FOND ES-96-01287723880100000133	773,88			773,88	81 500,00	82 273,88	
318		BANKINTER S.A FOND ES-19-01287723882010000455	1 283,72			1.283,72	93 500,00	94 783,72	
319		BANKINTER (PTMO 49 M ES-88-01287723850100001491	1.050,58			1 050,58	204 000 00	205.050,58	
320		BANKINTER/PTMO 2.3 ES-53-01287723870100000665	146,87			146,87	9 700,00	9.846,87	
321		CAIXA BANK ANDALUCI ES-52-21008688720200046066	9 428,09			9.428,09			9 428,09
322		UNICAJA BANCO SAU (ES-92-21030627770030036231					310 000,00	309.379,13	620 87
610		BANCO POPULAR ESP ES-12-0075304080662680001					450 097,22	336.648,06	113 449,16
611		SANTANDER RDL 4-20 ES-15-00491863942910216632					441.609,89	441 609,89	
612		BANCO SABADELL RDL ES-88-00815103150001063617					156 893,54	156.893,54	
613		BANKIA RDL 4-2012 ES-32-20389822616000245879					379 562,86	283 892,22	95 670,64
614		BANCO SANTANDER (ES-40-00304318940317001273					74.424,88	74.424,88	
615		UNICAJA (ANTES C-DU ES-72-2103379320036445936	0 05			0 05	65.536,09	65 536,14	



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
616	BANCO SABADELL RDL ES-89-00815103180001077808					329.400,80	329.400,80	
617	BANKINTER, S.A. RDL 4 ES-96-01287723840100002366					199.972,95	199.972,95	
618	CAIXA BANK RDL 4-20 ES-84-21002626310210172237					367.340,05	367.340,05	
619	BBVA RDL 4-2012 ES-17-01827557890201504639					1.100.195,81	1.100.195,81	
620	BANCO COOPERATIVO C ES-41-31870850893120222421					166.417,27	124.471,00	41.946,27
621	SANTANDER (BANEST ES-04-00304318920317000273	0,01			0,01	17.975,73	17.975,74	
622	SANTANDER PRESTAM ES-05-00491863962710217167					25.338,03	25.338,03	
623	BANCO SABADELL PTM ES-45-00815103180001078212	9,99			9,99	13.828,70	13.838,69	
624	CAJA RURAL PRESTAM ES-44-31870850893142895923	24,85			24,85	6.011,51	4.496,28	1.540,08
625	BANCO POPULAR PRE ES-50-0075304083062682181					32.354,43	24.199,34	8.155,09
626	BANKIA PRESTAMO RD ES-18-20389822676000247001					15.123,57	11.311,60	3.811,97
627	BANKINTER, PRESTAM ES-30-01287723880100002485					13.627,36	13.627,36	
628	CAIXABANK, PRESTAM ES-46-21002626380210174033					25.483,59	25.483,59	
629	BBVA, PRESTAMO RDL 4 ES-43-01827557810201504660					128.904,48	128.904,48	
630	BANCO SABADELL PRE ES-90-00815103180001067411	9,99			9,99	15.209,99	15.219,98	
631	UNICAJA ANTES (C.DU ES-24-21033279300036484534	148,72			148,72	35.842,25	35.990,97	
632	BANCO POPULAR ESP ES-74-00753040810662701635					170.227,35	127.787,11	42.440,24



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Período desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
633	BANKINTER,S.A PTMO R ES-07-0128723830100002562					150 810.98	150 810.98	
634	CAJA RURAL DEL SUR P ES-69-3787085083336589829					65 489.97	49.162.33	16 327.64
635	CAIXA BANK CTA PRES ES-93-21008688700200009536	103.12			103.12	115.535.49	115.638.61	
636	BANCO SABADELL CTA ES-67-00815103170001095616	0.02			0.02	115.535.49	115.535.51	
637	BCO POPULAR ESPANO ES-32-00753040810662705689					115.535.49	115.535.49	
641	UNICAJA CTA. FONDO O ES-93-21030627710030034858	504.31			504.31	322 000.00	322 504.31	
642	CAIXA BANK FONDO O ES-59-21008688730200075767					37.751 375.45	37.751 375.45	
801	ANTICIPOS CAJA FIJA A ES-42-21008540812200798679					2 767.61	2.767.61	
802	CAJA PAGOS A JUSTIF							
803	CAJA DE PAGOS A JUS							
804	CAJA DE PAGOS A JUS							
805	CUENTA DE CAJA FIJA B ES-77-21008622282200563102	224 316.76			224.316,76	1.750 238.57	1 670 601.07	303 954,26
806	CAIXA BANK S.A.(ACF R ES-84-21008688770200035739					3.500.00	3.500.00	
807	CAIXA BANK S.A.(OPJ R ES-94-21008688730200035852							
808	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-29-21008688710200019078	2 134.57			2 134.57	92.938.55	93.691.70	1.381,42
809	CTA.CAJA FIJA GABINE ES-91-21008540852200103760							
812	CTA. CAJA FIJA CASA D ES-92-21008688780200011781	432.91			432.91	9 476.82	6.578.55	3 331.18



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
813		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-14-21008522262200589287							
814		CTA PAGOS A JUSTIFI	79,94			79,94		79,94	
815		CAJA FIJA MOVILIDAD Y ES-47-2100858981220020624					6.146,68	6.146,68	
816		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-39-2100858982200164376	3 179,88			3 179,88	6 730,91	9.910,79	
819		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-17-2100852222200583215					797.967,78	794.397,53	3 570,25
822		CUENTA PAGOS A JUS							
826		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-46-21008525602200078415	500,00			500,00	750,00	750,00	500,00
827		CTA CAJA FIJA CULTUR ES-83-21008522262200497247							
828		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-60-21008573362200029894							
829		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-77-21008688720200013703	5 300,00			5 300,00	20 425,49	25.725,49	
831		CTA CAJA FIJA DEPORT ES-59-21008541262200052081					19 039,84	19 039,84	
832		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-60-21008573312200105886					332,75	332,75	
833		CUENTA A CAJA FIJA U ES-62-21008573312200087236	322,43			322,43	15 338,81	15 338,81	322,43
835		CTA CAJA FIJA FOMENT ES-35-21008573312200228469					2 544,17	2 544,17	
836		CTA CAJA FIJA PRESID ES-47-21008688770200039218							
838		CTA JUSTIFICAR ADMIN ES-13-2100857332200030111	69 619,11			69 619,11	214 507,85	155.158,59	128 968,37
841		CAJA FIJA ECONOMIA ES-80-21008540842200739012	17 319,88			17 319,88	4 349,99	7 679,26	13 990,61





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	
843		CTA CAJA FIJA MEDIO R ES-84-21008541292200063803				2.060,60	2.060,60	
844		CTA. PAGOS A JUSTIFI ES-57-21008541202200045233	38.930,07		38.930,07	55.125,57	78.055,67	15.999,97
846		PAGOS A JUSTIFICAR I ES-42-21008573382200228582	31.820,94		31.820,94	21.894,88	51.857,03	1.858,79
847		CUENTA A.C.F. MEDIO A ES-70-2100857337200055758				13.164,50	13.164,50	
848		CAJA FIJA EDUSI ES-80-21008688760200014714				1.750,00	1.750,00	
849		CAJA PAGOS A JUSTIF						
850		CAJA FIJA TURISMO ES-18-21008573362200083418				4.214,17	4.214,17	
853		PAGOS A JUSTIFICAR P ES-61-21008573322200174893	1.246,46		1.246,46	12.506,30	10.914,75	2.838,01
854		CTA CAJA FIJA EDUCAC ES-17-21008688700200051935						
857		CAJA PAGOS A JUSTIF						
859		CAJA DE PAGOS A JUS				371,57	268,21	103,36
861		CAJA PAGOS A JUSTIF						
862		CAJA FIJA ZOOLOGICO ES-65-21008688720200037296				21.497,08	21.486,13	10,95
863		CAJA PAGOS A JUSTIF	806,43		806,43	1.488,88	1.860,92	434,39
864		CTACAJA FIJA COORDI ES-57-21008688790200025845				1.975,00	1.975,00	
865		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-57-2100868873020003331	591,05		591,05	1.499,31	591,05	1.499,31
866		CTA PAGOS A JUSTIFI ES-49-21008688740200041463				1.145,35		1.145,35



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR			PERIODO			EXISTENCIAS
			SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
867	CAJA PAGOS A JUSTIF						423,00	423,00	
868	CTA CAJA FIJA INFORM	ES-34-21008688790200042022					850,00	850,00	
869	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-46-21008688750200042826	4.821,34			4.821,34	10.282,54	2.766,65	12.337,23
870	CTA CAJA FIJA RADIO Y	ES-14-21008688700200043259							
871	CAJA PAGOS A JUSTIF								
873	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-40-21008688760200045407	78,17			78,17	6.152,93	467,01	5.764,09
874	CAIXA BANK S.A. OPIJ	ES-88-21008688790200060692	1.709,50			1.709,50	18.467,70	20.177,20	
875	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-32-21008688710200061025	3.293,89			3.293,89	18.438,06	20.891,95	840,00
876	CTA ANTICIPOS CAJA F	ES-13-21008688770200061364					3.631,73	3.631,73	
877	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-19-21008688700200062375					27.199,20	2.190,00	25.009,20
878	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-14-2100868872000589281	800,00			800,00	40.462.286,21	980,00	-180,00
901	FORMALIZACION								
902	FORMALIZACION								
Totales			47.731.205,70			47.731.205,70	452.394.430,54	443.567.578,36	56.558.057,88

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

LA ALCALDESA,

EL TESORERO,

EL INTERVENTOR,





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

Existencia anterior al periodo

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería

128.881.415,10

-860.291,08

128.881.415,10

Descontados en Pagos de Pto. Gastos

860.291,08

-90.308,30

0,00

Descontados en Pagos No Presupuestarios

90.308,30

-2.698.873,63

0,00

Descontados en Pagos por Dev. Ingresos

2.698.873,63

0,00

0,00

Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes

0,00

-108.543.987,47

0,00

Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

108.543.987,47

0,00

0,00

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

34.628.802,44

-37.770.685,25

0,00

Descontados en Pagos de Pto. Gastos

37.770.685,25

-49.738.143,42

0,00

Descontados en Pagos No Presupuestarios

49.738.143,42

-774.028,88

0,00

Descontados en Pagos por Dev. Ingresos

774.028,88

0,00

0,00

Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes

0,00

0,00

0,00

Ingresos de IVA Repercutido Deducible

127.750,14

0,00

0,00

Aplicaciones Provisionales de Ingresos

105.187.543,20

-194.623.538,11

0,00

Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios

194.623.538,11

-35.184,22

0,00

Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

35.184,22

0,00

0,00

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería

264.693,13

0,00

0,00

Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos

0,00

-8,00

0,00

Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

8,00

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

183.304.316,53

0,00

0,00

De Operaciones Comerciales

0,00

0,00

0,00

Descuentos en Reintegros

-90,00

-90,00

TOTAL INGRESOS

847.529.568,90

-395.135.138,36

452.394.430,54

Suman Existencias más INGRESOS

895.260.774,60

500.125.636,24



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

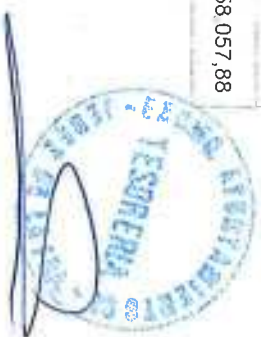
1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	215.566.202,37		215.566.202,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	127.305.795,66		127.305.795,66
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	176.755,51		176.755,51
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	90,00		90,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	303.202.717,80	-303.202.717,80	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	9.146.838,85		9.146.838,85
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	183.304.316,53		183.304.316,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-91.932.420,56	-91.932.420,56
TOTAL PAGOS	836.702.716,72	-395.135.138,36	443.567.578,36
Existencias a fin del periodo	56.558.057,88		56.558.057,88





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	47 731.205,70
INGRESOS	
De Presupuesto	241 074.875,58
Por operaciones no Presup.	422.885.675,66
Por Reintegros de Pago	264 701,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	183 304 316,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	847.529.568,90
Suman Existencias + Ingresos	895 260.774,60
PAGOS	
De Presupuesto	215.566.202,37
Por operaciones no Presup.	430 685.358,97
Por Devolución de Ingresos.	9.146.838,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	183 304 316,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	838.702.716,72
Existencias a fin del periodo	56 558 057,88

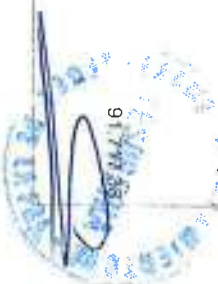




Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	4.620,99			4.620,99	61.297,88	60.883,45	5.035,42
003	CAJA DE LA CORPORACI							
005	CAJA (EXTINTA GELEDEMS	1.280,31			1.280,31		1.280,31	
006	CAJA (EXTINTA F. TEAT							
102	CAIXA BANK S.A. (DOMI ES-60-2100868780200014588	50.635,43			50.635,43	14.580.116,16	14.580.353,49	50.398,10
103	CAIXA C.R. MEDIO AMB ES-91-2100852225200566008	2.018.005,82			2.018.005,82	16.441.128,50	18.459.000,00	134,32
112	CAIXA C.RDA. ESC. MUS ES-77-2100852223200537563	13.629,58			13.629,58	23.961,00	24.372,91	13.217,67
118	CAIXA INSTALACIONE ES-93-2100854121220063451	23.490,74			23.490,74	3.431,48		26.922,22
120	CAIXA BANK S.A (ant ES-38-21001705630200027503	228.287,52			228.287,52	45.960.958,33	45.819.433,21	369.812,64
121	CAIXA BANK S.A (ant ES-02-21001705610200120884	199.694,21			199.694,21	25.626.521,67	25.621.740,89	204.474,99
122	BANCO SABADELL, S.A ES-49-00815103140001104817	325.113,05			325.113,05	2.965.565,83	2.296.000,00	994.678,88
201	BANCO SABADELL (AN ES-91-00815103190001003809	178.328,62			178.328,62	3.420.947,57	1.672.295,89	1.926.980,30
202	SANTANDER (ANTES B ES-15-00304318990000041271	138.268,26			138.268,26	23.851,10	25.077,04	137.042,32
203	BANCO SABADELL (FE ES-58-00815103130001072015	8.023,12			8.023,12		200,00	7.823,12
204	LA CAIXA* CONVENIO C ES-88-21002626390210153925	4.787,65			4.787,65			4.787,65
206	BANCO SANTANDER ES-22-00491863962710156915							
208	CAIXABANK CULTURA Y ES-61-21008573382200095447	42.519,84			42.519,84	171.731,44	122.533,90	91.715,38





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
211		BBVA							
212		CAIXA BANK S.A (RDL 1	1.766.678,27			1.766.678,27	45.977.281,94	35.139.686,26	12.604.273,95
		ES-49-21006686740200031569							
214		CAIXA BANK S.A Empl	354.422,91			354.422,91	7.641.150,00	2.988.854,48	5.006.718,43
		ES-31-21006686780200033965							
217		CAIXA BANK S.A (ant	2.663,44			2.663,44		2.663,44	
		ES-23-21008540892200080538							
218		CAIXA BANK S.A PREST							
		ES-22-21002626340210166513							
219		CAIXA BANK S.A. (Emus	15,35			15,35		15,35	
		ES-06-21008523742200036451							
220		CAIXA BANK S.A. ZOOLO	337.158,76			337.158,76	744.355,09	909.192,89	172.320,96
		ES-76-21008523702200066585							
221		CAIXA BANK S.A. PR. E							
		ES-37-21006686710200070247							
225		CAIXA BANK S.A. (AJE	102,17			102,17	87.698,38	87.698,38	
		ES-20-21008522212200099180							
229		CAJASUR BANCO S.A	55.011,06			55.011,06	218.959,16	218.973,68	54.996,54
		ES-37-02370210319151474211							
232		CAIXA. C.OP. INGRESO	3.603.223,66			3.603.223,66	135.704.244,95	136.574.958,14	2.732.510,47
		ES-50-21008573302200114273							
233		CAIXA BANK S.A. (EX E	25,46			25,46			25,46
		ES-43-21008541272200062214							
236		CAIXA BANK S.A. (EX GE	1,17			1,17			1,17
		ES-73-21008541242200126714							
238		CAIXA VINCULADA PTM	392.400,90			392.400,90	2.809.387,90	2.561.499,43	640.289,37
		ES-19-21008573342200117545							
240		IBERCAJA	533,34			533,34		533,34	
		ES-84-20855575240330249606							
247		BANKIA, S.A. (ANTES B	24.850,23			24.850,23	87.942,94	86.487,36	
		ES-40-20383694816000124064							
249		CAIXA BANK S.A.							
		ES-04-21008573382200064754							





Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12



ORD	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
250		BANKINTER FONDO OR ES-76-01287723840100000301	416,43			416,43		416,43	
253		BANKINTER (plmo F O R ES-47-01287723850100000483	1.179,76			1.179,76	94.500,00	95.679,76	
256		BANKIA S.A. ES-51-20389822596000191310	15.842,71			15.842,71	67.954,24	65.079,97	18.716,98
257		BBVA ES-86-01827557840201503254	692,63			692,63	5.514.418,07	5.514.083,37	1.027,33
258		BANCO POPULAR ES-11-0075304085062618474	201.037,47			201.037,47	5.354,50	174.064,87	32.327,10
259		BANKINTER (F.O. SENT ES-70-01287723860100000896	658,87			658,87		658,87	
260		CAIXA BANK S.A. CTA P ES-24-2100868710200055640	141.374,73			141.374,73			141.374,73
261		BANKIA S.A. (ANTIGUA F ES-60-20389822616000127132	4,45			4,45	123,87	108,06	20,26
262		CAIXA BANK S.A. (ANT ES-72-2100857332200028079	120,31			120,31		120,31	
263		CAIXA BANK S.A. (ANT ES-29-21008540862200479732	1.709,93			1.709,93		1.709,93	
264		BBVA (ANTIGUA F. VIL ES-02-01823240030200006715	246,56			246,56		246,56	
265		CAIXABANK PLAN LOCA ES-19-2100868750200064749	16.345,89			16.345,89	1.750.224,00	16.345,89	1.750.224,00
274		CAIXA URBANISMO ES-61-21008545082200097444	4.642.209,68			4.642.209,68	1.067.434,72	944.156,97	4.765.487,43
275		BANCO DE SANTANDE ES-21-00491863922010213277	1.513.912,10			1.513.912,10		68,00	1.513.844,10
292		CAIXABANK (URBANIE ES-09-210085733222000087462	2.946,10			2.946,10	3.280.317,17	422.734,11	2.860.529,16
297		CAIXABANK - F.E.I.L. ES-33-21008573392200027420	393.660,82			393.660,82	2.474.796,47	1.341.416,37	1.527.040,92
298		UNICAJA (O.P.) ES-47-21030627710030024725	738.766,56			738.766,56	226.550,95		965.317,51



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

Pág. 5

ORD	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	PAGOS
301		BANCO SANTANDER L ES-26-00491863922010209695	724.37			724.37	2 307 062,28	190 887,01
302		CAIXABANK FIANZAS ES-81-2100857312200083305	3 353,471,95			3 353 471,95	8 408 761,44	8 168 792,61
308		UNICAJA CUENTA OPER ES-79-21030627710030028320	5 348,797,44			5 348 797,44	5 303,001,82	4 000 010,91
310		BANCO SABADELL IPF ES-80-00815103130000021303	2,500,000,00			2 500 000,00		
311		BBVA CTA ADMONESP ES-38-01827557830201505137	18 662,527,55			18 662 527,55	32 143,558,07	48 613 602,42
317		BANKINTER CTA FOND ES-96-01287723880100000133	773,88			773,88	81,500,00	82 273,88
318		BANKINTER S.A. FOND ES-19-01287723820100000455	1,283,72			1,283,72	93 500,00	94 783,72
319		BANKINTER (PTMO 49 M ES-88-01287723850100001491	1,050,58			1 050,58	204 000,00	205 050,58
320		BANKINTER/PTMO 2.3 ES-53-01287723870100000665	146,87			146,87	9 700,00	9,846,87
321		CAIXA BANK ANDALUCI ES-52-2100868872020046066	9,428,09			9,428,09		
322		UNICAJA BANCO SAU (ES-92-21030627770030036231					310 000,00	309 379,13
610		BANCO POPULAR ESP ES-12-0075304088062880001					450 097,22	336 648,06
611		SANTANDER RDL 4-20 ES-15-00491863942910216632					441 609,89	441 609,89
612		BANCO SABADELL RDL ES-88-00815103150001063617					156 893,54	156 893,54
613		BANKIA RDL 4-2012 ES-32-20389822616000245879					379,562,86	283 892,22
614		BANCO SANTANDER (ES-40-00304318940317001273					74 424,88	74 424,88
615		UNICAJA (ANTES C-DU ES-72-210337932003445936	0,05			0,05	65 536,09	65 536,14



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD	Descripción del Original Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
616	BANCO SABADELL RDL ES-89-00815103180001077808					329.400,80	329.400,80	
617	BANKINTER, S.A. RDL 4 ES-96-01287723840100002366					199.972,95	199.972,95	
618	CAIXA BANK RDL 4-20 ES-84-21002626310210172237					367.340,05	367.340,05	
619	BBVA RDL 4-2012 ES-17-01827557890201504639					1.100.195,81	1.100.195,81	
620	BANCO COOPERATIVO C ES-41-31870850893120222421					166.417,27	124.471,00	41.946,27
621	SANTANDER (BANEST ES-04-00304318920317000273	0,01			0,01	17.975,73	17.975,74	
622	SANTANDER PRESTAM ES-05-00491863962710217167					25.338,03	25.338,03	
623	BANCO SABADELL PTM ES-45-00815103180001078212	9,99			9,99	13.828,70	13.838,69	
624	CAJA RURAL PRESTAM ES-44-31870850893142895923	24,85			24,85	6.011,51	4.496,28	1.540,08
625	BANCO POPULAR PRE ES-50-0075304083062682181					32.354,43	24.199,34	8.155,09
626	BANKIA PRESTAMO RD ES-18-20389822676000247001					15.123,57	11.311,60	3.811,97
627	BANKINTER, PRESTAM ES-30-01287723860100002485					13.627,36	13.627,36	
628	CAIXABANK, PRESTAM ES-46-21002626380210174033					25.483,59	25.483,59	
629	BBVA, PRESTAMO RDL 4 ES-43-01827557810201504660					128.904,48	128.904,48	
630	BANCO SABADELL PRE ES-90-00815103180001067411	9,99			9,99	15.209,99	15.219,98	
631	UNICAJA ANTES (C.DU ES-24-21033279300036484534	148,72			148,72	35.842,25	35.990,97	
632	BANCO POPULAR ESP ES-74-00753040810662701635					170.227,35	127.787,11	42.440,24



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Original Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
633	BANKINTER,S.A PTMO R ES-07-01287723830100002562					150.810,98	150.810,98	
634	CAJA RURAL DEL SUR P ES-69-3187085083336589829					65.489,97	49.162,33	16.327,64
635	CAIXA BANK CTA PRES ES-93-21008688700200009536	103,12			103,12	115.535,49	115.638,61	
636	BANCO SABADELL CTA ES-67-00815103170001095616	0,02			0,02	115.535,49	115.535,51	
637	BCO POPULAR ESPAÑO ES-32-00753040810662705689					115.535,49	115.535,49	
641	UNICAJA CTA FONDO O ES-93-21030627710030034858	504,31			504,31	322.000,00	322.504,31	
642	CAIXA BANK FONDO O ES-59-21008688730200075767					37.751.375,45	37.751.375,45	
801	ANTICIPOS CAJA FIJA A ES-42-21008540812200796679					2.767,61	2.767,61	
802	CAJA PAGOS A JUSTIF							
803	CAJA DE PAGOS A JUS							
804	CAJA DE PAGOS A JUS							
805	CUENTA DE CAJA FIJA B ES-77-2100852228200583102	224.316,76			224.316,76	1.750.238,57	1.670.601,07	303.954,26
806	CAIXA BANK S.A.(ACF R ES-84-21008688770200035739					3.500,00	3.500,00	
807	CAIXA BANK S.A.(OPJ R ES-94-21008688730200035852							
808	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-29-21008688710200019078	2.134,57			2.134,57	92.938,55	93.691,70	1.381,42
809	CTA CAJA FIJA GABINE ES-91-21008540852200103760							
812	CTA CAJA FIJA CASA D ES-92-21008688780200011781	432,91			432,91	9.476,82	6.578,55	3.331,18



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	ANTERIOR			PERIODO		EXISTENCIAS
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	
813	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-14-21008522262200589281						
814	CTA.PAGOS A JUSTIFI	79,94			79,94		79,94
815	CAJA FIJA MOVILIDAD Y ES-47-2100858981220020624					6 146,68	6 146,68
816	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-39-21008589822200164376	3 179,88			3 179,88	6 730,91	9 910,79
819	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-17-21008522222200583215					797.967,78	794.397,53
822	CUENTA PAGOS A JUS						3 570,25
826	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-46-21008525602200078415	500,00			500,00	750,00	750,00
827	CTA CAJA FIJA CULTUR ES-83-21008522262200497247						
828	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-60-21008573362200029894						
829	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-77-21008688720200013703	5 300,00			5 300,00	20 425,49	25 725,49
831	CTA CAJA FIJA DEPORT ES-59-21008541262200052081					19 039,84	19 039,84
832	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-60-21008573312200106866					332,75	332,75
833	CUENTA A CAJA FIJA U ES-62-21008573312200087236	322,43			322,43	15 338,81	15 338,81
835	CTA CAJA FIJA FOMENT ES-35-21008573312200228469					2 544,17	2 544,17
836	CTA CAJA FIJA PRESID ES-47-21008688770200039218						
838	CTA. JUSTIFICAR ADMIN ES-13-2100857333220030111	69 619,11			69 619,11	214 507,85	155.158,59
841	CAJA FIJA ECONOMIA ES-80-21008540842200799012	17 319,88			17 319,88	4.349,99	7 679,26



13 990,61



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
843	CTA CAJA FIJA MEDIO R ES-84-21008541292200063803					2.060,60	2.060,60	
844	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-57-21008541202200045233	38.930,07			38.930,07	55.125,57	78.055,67	15.999,97
845	PAGOS A JUSTIFICAR I ES-42-21008573382200228582	31.820,94			31.820,94	21.894,88	51.857,03	1.858,79
847	CUENTA A.C.F. MEDIO A ES-70-21008573372200055758					13.164,50	13.164,50	
848	CAJA FIJA EDUSI ES-80-21008688760200014714					1.750,00	1.750,00	
849	CAJA PAGOS A JUSTIF							
850	CAJA FIJA TURISMO ES-18-21008573362200083418					4.214,17	4.214,17	
853	PAGOS A JUSTIFICAR P ES-61-21008573322200174893	1.246,46			1.246,46	12.506,30	10.914,75	2.838,01
854	CTA CAJA FIJA EDUCAC ES-17-21008688700200051935							
857	CAJA PAGOS A JUSTIF							
859	CAJA DE PAGOS A JUS					371,57	268,21	103,36
861	CAJA PAGOS A JUSTIF							
862	CAJA FIJA ZOOLOGICO ES-65-21008688720200037296					21.497,08	21.486,13	10,95
863	CAJA PAGOS A JUSTIF	806,43			806,43	1.488,88	1.860,92	434,39
864	CTA.CAJA FIJA COORDI ES-57-21008688790200025845					1.975,00	1.975,00	
865	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-57-21008688730200039331	591,05			591,05	1.499,31	591,05	1.499,31
866	CTA PAGOS A JUSTIFI ES-49-21008688740200041463					1.145,35		1.145,35



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
867	CAJA PAGOS A JUSTIF						423.00	423.00	
868	CTA CAJA FIJA INFORM	ES-34-21008688790200042022					850.00	850.00	
869	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-46-21008688750200042826	4 821.34			4 821.34	10 282.54	2 766.65	12.337,23
870	CTA CAJA FIJA RADIO Y	ES-14-21008688700200043259							
871	CAJA PAGOS A JUSTIF								
873	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-40-21008688760200045407	78.17			78.17	6 152.93	467.01	5.764,09
874	CAIXA BANK S.A OPJ I	ES-88-21008688790200060692	1 709.50			1 709.50	18 467.70	20 177.20	
875	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-32-21008688710200061025	3.293.89			3.293.89	18 438.06	20 891.95	840.00
876	CTA ANTICIPOS CAJA F	ES-13-21008688770200061364					3 631.73	3 631.73	
877	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-19-21008688700200062375					27 199.20	2 190.00	25.009,20
878	CTA PAGOS A JUSTIFI	ES-14-210086887002000589287	800.00			800.00	40 462.286,21	980.00	-180.00
901	FORMALIZACION								
902	FORMALIZACION								
Totales			47 731 205,70			47.731.205,70	452.394 430.54	443 567 578.36	56 558.057.88

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

LA ALCALDESA,

EL TESORERO,

EL INTERVENTOR,









Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

Existencia anterior al periodo

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

47.731.205,70

47.731.205,70

De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería

Descontados en Pagos de Pto. Gastos

Descontados en Pagos No Presupuestarios

Descontados en Pagos por Dev. Ingresos

Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes

Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

Descontados en Pagos de Pto. Gastos

Descontados en Pagos No Presupuestarios

Descontados en Pagos por Dev. Ingresos

Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes

Ingresos de IVA Repercutido Deducible

Aplicaciones Provisionales de Ingresos

Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios

Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería

Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos

Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería

Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

Descuentos en Reintegros

-90,00

-90,00

TOTAL INGRESOS

847.529.568,90

-395.135.138,36

452.394.430,54

Suman Existencias más INGRESOS

895.260.774,60

500.125.636,24



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

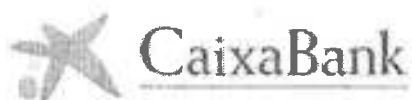
CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES60 2100 8688 7802 0001 4588 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +50.398,10 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.





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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 8522 2522 0056 6008 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +134,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Unión Puente Ciudad, 2-4
46002 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8522 2322 0053 7563 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +13.217,67 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A





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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 8541 2122 0006 3451 abierta en la oficina 8541, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +26.922,22 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA

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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES38 2100 1705 6302 0002 7503 abierta en la oficina 1705, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +369.812,64 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 1705 6102 0012 0884 abierta en la oficina 1705, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +204.474,99 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES49 0081 5103 1400 0110 4817, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, presenta un saldo acreedor de 994.678,88 EUR (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el presente en Alicante el día 24 de Febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-200225-E-EMA-6BSE-1202-00-001349-000357- INGESTOR

20200225-KC1101-00815103-01DV 151030000011048-20022500002134006900-1/1-11



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES91 0081 5103 1900 0100 3809, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, presenta un saldo acreedor de 1.926.980,30 EUR (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TREINTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el presente en Alicante el día 24 de Febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

KC111E-200224-E-ENH-GBSE-1202-00-001347-000365-1-AGESTOR



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32	(202)
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10	
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42	
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64	
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16	
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0	
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0	
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0	
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0	
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09	
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24	
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0	

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF. 1863 - O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES58 0081 5103 1300 0107 2015, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, presenta un saldo acreedor de 7.823,12 EUR (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON DOCE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el presente en Alicante el día 24 de Febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

1 de enero de 2020

CIUDAD DEL FLAMENCO

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES88 2100 2626 3902 1015 3925 abierta en la oficina 2626, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +4.787,65 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



La Entidad **BANCO SANTANDER, S.A.**, CIF A-39000013 y en su nombre D^a Montserrat González Infantes NIF: 31.657.704-K y D^a M^a Dolores Gómez Pérez NIF: 31.626.864-R, como apoderadas mancomunadas de la Oficina de Empresas de Jerez de la Frontera y domicilio en Jerez, Calle Arenal, 5

MANIFIESTA

Que a fecha 31 de Diciembre de 2017, los saldos en las cuentas titularidad de **Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera** CIF P1102000E eran:

C/C 0030	CCC 0030 4318 99 0000041271	137.298,15 €
C/C 0049	CCC 0049 1863 96 2710156915	Cuenta cancelada 17-05-17 ✓
C/C 0049	CCC 0049 1863 98 2510220036	
C/C 0049	CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.312,42 €
C/C 0049	CCC 0049 1863 92 2010209695	17.986,99 €
C/C 0049	CCC 0049 1863 94 2910216632	0,00 €
C/C 0030	CCC 0030 4318 94 0317001273	0,00 €
C/C 0030	CCC 0030 4318 92 0317000273	0,01 €
C/C 0049	CCC 0049 1863 98 2710217167	0,00 €

Y para que conste, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 29 de January de 2018

Banco Santander, S.A.
Of. 1863 O.E. Jerez de la Frontera
P.P.

Banco Santander, S.A.

29 ENE. 2018

0030 - 0049
JEREZ DE LA FRONTERA



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8573 3822 0009 5447 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +91.717,38 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CORRIENTE ES93 0182 7557 8802 0011 0303

tiene a fecha 31-12-2019 un saldo A SU FAVOR por un importe de 0,00 EURO
CERO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2020

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-20

IBAN

ES93 0182 7557 8802 0011 0303

059/01 42 00019720 01 20200102 E05901



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES49 2100 8688 7402 0003 1569 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +12.604.273,95 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A





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

1 de enero de 2020

INIC. COOP.SOCIAL Y COM. EMPLE@JOVEN Y EMP 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8688 7802 0003 5965 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +5.006.718,43 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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
46102 VALENCIA

CaixaBank

TRINIDAD PINTELLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Instituciones Financieras del Banco de España con número de identificación fiscal A-08662619 y domiciliada en calle Pintor Sureda, 2-1, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0540-09-1200080538 es titularidad de AVELANTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF F1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 29/11/2017.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXES33XXX

IBAN: ES23.2100.0540.0922.0008.0538

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 04/12/2017.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over the CaixaBank logo. The logo consists of a stylized star-like shape to the left of the word "CaixaBank" in a sans-serif font.



FRANCISCO JAVIER AGARRADO ESTUPIÑA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2626-34-0210166513 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 14/06/2019.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 14/06/2019.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, tilted watermark of the CaixaBank logo and name.



TRINIDAD HERRERA SINDIOLA, asociada de CaixaBank, S.A. cuenta con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 6-41.222, con número de identificación fiscal A-09683519 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 627.

CERTIFICA:

Que la cuenta (código 21008523-24-220003645) es sujeta al ATILAMIENTO DE JUREZ DE LA FISCALIDAD con CI 21102000.

El presente depósito se cancela en fecha 22/12/2015.

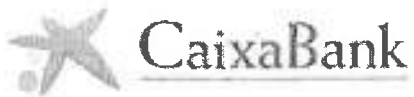
Simbolos identificaciones internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXES88XXX

IBAN: ES00 2100 8523 2422 0003 6451

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, exparte la presente certificación en SEVILLA a 24/12/2015.

CAIXASANT, S.A.



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

1 de enero de 2020

PARQUE ZOOLOGICO DE JEREZ

08688/00

TAXDIRT,
11404 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 8523 7022 0006 6585 abierta en la oficina 8523, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +172.320,96 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A





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

1 de enero de 2020

PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA E 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 8688 7102 0007 0247 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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
46007 VALENCIA



MANUEL VEGA CAMPILLO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8522-21-2200099180 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 20/11/2019.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES20.2100.8522.2122.0009.9180

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 25/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

A faint, large watermark of the CaixaBank logo is visible in the background. To the right of the logo, there is a handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, elongated loop.

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA

0210 ANDALUCIA INSTITUCIONES

ENRIQUE RAMOS SANCHEZ

HAGO CONSTAR

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2019		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES37 0237 0210 3191 5147 4211 CUENTA CORRIENTE	54.996,54	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE JEREZ		P1102000E

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Abril de 2020





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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/05

08688

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8573 3022 0011 4273 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.732.510,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ESSO 2100 8573 3022 0011 4273			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	232			
Saldo según certificado Bancario.....			Signo	Importe
			+	2.732.510,40
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		M.I.T. DE 812 (duplicidad en la contabilización)	0,07	
			+	0,07
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				2.732.510,47
				2.732.510,47
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,





TRINIDAD PÉREZ NAVARRO, asistida de CaixaBank, S.A., asiste como ingeniero
2400 en el Registro de Empresas Financieras del Banco de España, con el número
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación
Fiscal A-0962012 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621.

CLARIFICACIÓN

CaixaBank, S.A. con el número B-41.232.0006.2014 en el Registro de AYUDANTES DE
JEFES DE LA FISCALÍA, con el número B-41.232.0006.2014.

Que dicho acuerdo se ratificó en fecha 19/03/2015.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXES33XXX
IBAN: ES48 2100 0541 2722 0006 2014

Y para que surta efecto y sea de efecto en todo lo que proceda, a petición del interesado, expide la
presente certificación en SEVILLA a 22/06/2015.

CAIXABANK, S.A.

Caixabank, S. A.

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES43 2100 8541 2722 0006 2214				
Tipo de cuenta	ESCUELA DE NEGOCIOS - CANCELADA 09/03/2015				
ORDINAL	233				
			Signo	Importe	
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00	
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
					+
					0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		SALDO INICIAL/INCorp.ESC.NEGOCIOS	25,46		
					+
					25,46
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
					-
					0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
					-
					0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					25,46
					25,46
					0,00
En Jerez, a 7 de enero de 2020 El Tesorero, 					



TRINIDAD FIDELIOS MENDEZA, apoderada de CaixaBank, S.A., interviene con el número 2100 en el registro de Emisiones Fraccionadas del Banco de España, figurando adscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 5-41 a 22, con número de identificación fiscal A-0862015 y domiciliada en Barcelona, Distrito Registra 12.

C.E.S.T.I.T./C.A.

Que la carta número 2100-6943-24-2200125714 se emite en el AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con D.O. 01002006.

Con fecha de emisión de registro en fecha 08/03/2015.

Siendo los identificadores corporativos:

BIC/Código SWIFT: CAIXES88XXX

IFAN: 1573-2100-00-1-2422-0012-5714

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expido la presente certificación en SEVILLA a 22/06/2015.

CAIXABANK, S.A.



Caixabank, S. A.

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES73 2100 8541 2422 0012 6714			
Tipo de cuenta	GELDEMSA - CANCELADA 09/03/2015			
ORDINAL	236			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		SALDO INICIA/INCorp. GELDEMSA	1,17	
				+
				1,17
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1,17
				1,17
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/05

08688

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 8573 3422 0011 7545 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +640.289,37 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA

Bankia

María del Pilar Hueso López, Subdirectora de la Oficina núm. 3694, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR : Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

La cuenta ES40 2038 3694 81 6000124064 abierta en esta sucursal a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera , a fecha 31 de Diciembre de 2019 presentaba un saldo de 26.305,81€ (Veintiséis mil trescientos cinco euros con ochenta y un céntimos).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 26 de Febrero de 2020.



CaixaBank

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-03663619 y domiciliada en calle Fígaro Sirofía, 2-4, de Valencia.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 8573 38 200064754 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P3100000E.

Que dicho depósito se cancela en fecha 04/12/2017.

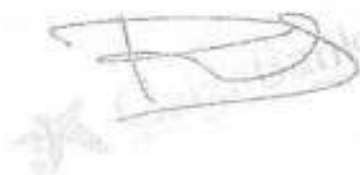
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código Swift: CAXESB8XXX

IBAN: ES04 2100 8573 3822 0006 4754

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 04/12/2017.

CAIXABANK, S.A.



BANKINTER-0128/1723 C.B.M.S. CARIZ

122505

FECHA: 22-04-20

PAG 1

CONSOLIDA DE INTERVENIENTES EN CUENTA

EMPRESA : 2108 CENTRO 1 1723 NUMERO CUENTA : 10/0003301

PERSONA	NOMBRE	ENC	PA	PI	SIG	* AVAL	FECHA AVAL
00126112	AYUNTAMIENTO VA JUREZ DE LA FRONTE	001	1	1	2		

RA

FECHA DE CANCELACION: 22-12-2018



BANINTER-CL129/7723 C. ENT. CADIZ

122519

FECHA: 22-04-20

TAG: 1

CONSULTA DE INTERVENIENTOS EN CUENTA

EMPRESA : 0129 CENTRO : 7723 NÚMERO CUENTA : 10/0000483

PERSONA	NOMBRE	DEC	PA	YS	SIG	F	AVAL	FECHA	AVAL
00126412	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTE	001	1	1	8				
SA									

FECHA DE CANCELACION: 23-12-2019

CL ENT. 0129/7723

22 ABR. 2020

Baninter, S.A.

Centro Inspección de Cuentas

Bankia

ANGEL MARTINEZ ARAGON, DIRECTOR de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, la cuenta nº 2038.9822.69.6000191310, de la cual es titular el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con CIF P1102000E, presenta un saldo a fecha de 31/12/2019 de 18.716,98 €.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 13 de abril de 2020

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to read 'Angel Martinez Aragon'. The circular stamp contains the word 'Bankia' in a bold, sans-serif font.

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES86 0182 7557 8402 0150 3254**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**

Hasta a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1.027,33 EURO**
MIL VEINTISIETE CON TREINTA Y TRES

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del Interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

OFICINA

INSTITUCIONES SIN

FECHA

02-01-20

IBAN

ES86 0182 7557 8402 0150 3254

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

(258) ✓

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

BANKINTER-0128/7723 CLAMP. CADIZ

121977

FECHA: 22-04-20

PAG 1

CONSULTA DE INTERVIENTOS EN CUENTA

EMPRESA : 0128 CENTRO : 7723 NÚMERO CUENTA : 10/0000000

PERSONA

NOMBRE

BOC PA 91 910 1 AVELA PEDRA RVAL

00124410 ASOCIADOS DE FOMES DE LA FLORES

FECHA DE CANCELACIÓN: 03-12-2019





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

1 de enero de 2020

PROG. EXTR.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 20 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES24 2100 8688 7102 0005 5640 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de + 141.374,73 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



D. Angel Martínez Aragón, Director de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con CIF número P1102000E

Titular de cuenta fácil número 2038 9822 61 6000127132 que se abrió en esta Oficina el día 09/07/1998,

Dicha cuenta ha sido cancelada el pasado día 30/04/2019.

Para que conste a petición interesado y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 2 de Mayo 2019.


Fdo: Angel Martínez Aragón
Director de Sucursal

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	BANKIA	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES60 2038 9822 61 000127132			
Tipo de cuenta	ANT. VILLAMARTA (cta. cancelada 30/04/19)			
ORDINAL	261			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	17-oct.-18	EMBARGOS JEREYSSA	20,26	
			+	20,26
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				20,26
				20,26
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,





MANUEL VEGA CAMPILLO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8573-33-2200028079 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E,

Que dicho depósito se canceló en fecha 20/11/2019.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES72.2100.8573.3322.0002.8079

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 25/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a small hook at the bottom.



MANUEL VEGA CAMPILLO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8540-86-2200479732 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 20/11/2019.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES29.2100.8540.8622.0047.9732

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 25/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

A faint, large-scale version of the CaixaBank logo is visible in the background. Overlaid on this is a large, stylized handwritten signature in dark ink.



D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **22 de noviembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES0201823240030200006715**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 25 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

1 de enero de 2020

PLAN LOCAL DE INTERVENCION EN ZONAS DESFAV 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

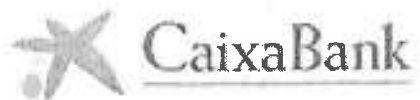
CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 8688 7502 0006 4749 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.750.224,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8545 0822 0009 7444 abierta en la oficina 8545, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +4.765.487,43 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF. 1863 - O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1803 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	BANCO SANTANDER	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES21 0049 1863 92 2010213277			
Tipo de cuenta	EMUSUJESA			
ORDINAL	275			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	1.495.227,42
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	08-sep.-15	TRANSF. A FAVOR SEG.SOC.	1.071,36	
	05-oct.-15	TRANSF. A FAVOR SEG.SOC.	17.545,32	
			+	18.616,68
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1.513.844,10
				1.513.844,10
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,





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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

CONSISTORIO,
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 8573 3222 0008 7462 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.860.529,16 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.





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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 8573 3922 0002 7420 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.527.040,92 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A



DNA. Rosa Maria Muñoz Molina, APODERADA DE LA SUCURSAL
0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE LARGA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES47 2103 0627 7100 3002 4725 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 965.317,51 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P1102000E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a las 12 horas y
25 minutos de 11 de marzo de 2020.

Fdo.: DNA. Rosa Maria Muñoz Molina
APODERADA, Sucursal: 0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE
LARGA.

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64 (301)
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 8573 3122 0008 3305 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +3.593.440,78 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA

DNA. Rosa María Muñoz Molina, APODERADA DE LA SUCURSAL
0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE LARGA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES79 2103 0627 7100 3002 8320 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 6.651.788,35 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P1102000E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a las 12 horas y
27 minutos de 11 de marzo de 2020.

Fdo.: DNA. Rosa María Muñoz Molina
APODERADA, Sucursal: 0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE
LARGA.



D./D.ª Mauricio González González, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Banca de Empresas Jerez Nº 5103, con domicilio en C/ San Juan Grande, Nº 1 1ª planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2019, la cuenta número ES -0081-5103-17-0000030212 abierta a nombre del/de los titular/es AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con NIF P1102000E, presenta un saldo de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL euros (2.500.000,00.- €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª Rafael de la Calle Torres, provisto/a de NIF 31630713D, se expide el presente certificado en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

ME-4463 (III/15)

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES38 0182 7557 8302 0150 5137**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **2192483,20** EURO
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTE

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-20

SWI

ES38 0182 7557 8302 0150 5137

BANKINTER-0128/7723 C.397. CADIZ

127914

FECHA: 22-04-20

PAG: 1

CONJUNTA DE INTERVINIENTES EN CUENTA

EMPRESA : 0128 CENTRO : 7723 NUMERO CUENTA : 16/0000111

MOROSITA

NOMBRE

SEC EN EL SIG Y AVAL FICHA AVAL

08126412 AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE LA ESPERTE 001 1 1 2

FECHA DE CANCELACION: 22-12-2019

RA



BANINTER-0178/7723 C.A.M.F. CADIZ

122566

FECHA: 22-04-20

PAG: 1

CONSULTA DE INTERVINIENTES EN CUENTA

EMPRESA : 0126 CENTRO : 7723 NUMERO CUENTA : 26/6000453

PERSONA

NOMBRE

SEC PA FI BIC 3 AVAL FECHA AVAL

09126612 ASESORAMIENTO DE JERAR DE LA PRONTE 001 1 1 5
BA FECHA DE CANCELACION: 22-10-2019

BANKINTER-0128/7723 C.EMP. CADIZ

171546

FECHA: 22-04-20
PAG: 1

CONSULTA DE INTERVENIENTES EN CUENTA

EMPRESA : 0128 CENTRO : 7723 NOMBRE CUENTA : 10/0001491

PERSONA	NOMBRE	SEC	PA	FI	REG	1	AVAL	FECHA AVAL
00106612	AYUNTAMIENTO DE JENSE DE LA FRONTE	001	1	1	8			
RA								

FECHA DE CANCELACION: 23-12-2019



SANCTIATES-0128/7773 C.EMP. CANE

120098

FECHA: 22-04-20

COPIA DE INVENTARIO EN CUENTA

EMPRESA : 0178 CENTRO : 7773 NUMERO CUENTA : 10/3000665

PERSONA	DOMICILIO	SEC	PA	FI	SIS	AVAL	FECHA	ANAL
08126412	AYUNTAMIENTO DE JERSE DE LA FRONTI	001	1	1	8			
RA							FECHA DE CANCELACION: 22-12-2019	

CL. EMP. 0128/7773
22 ABR. 2020
Bankinter, S.A.
C/Alfonso XIII, 107
28014 Madrid



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ PROGRAMAS ANDALUCIA 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 8688 7202 0004 6066 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +9.428,09 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



Oficina 0627-7 Jerez 1
C/ Larga, 50
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Teléfonos: 956.32.34.11 - 956.32.24.02
Fax: 956.32.49.50

Rocío Cano Prieto de UNICAJA BANCO S.A.U. Oficina 0627 de Jerez de la Frontera, Calle Larga, 50.

CERTIFICO:

Que consultados los archivos de clientes de esta Entidad, aparece la cuenta número 2103.0627.77.0030036231 a nombre de Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con un saldo a la fecha del 31.12.2019 de 620,87 euros

Y para que así conste y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Jerez de la Frontera, a 15 de Mayo de 2.020

Fdo. Rocío Cano Prieto
Apoderada Sucursal 0627.7 (Jerez-1)
Jerez de la Frontera (Cádiz)





La Entidad BANCO SANTANDER, S.A., CIF A-39000013 y en su nombre D José Antonio Ramírez Martínez NIF: 05.913.239P y D^a M.^a Luisa Barragán Calvo NIF: 31.650.432V, como apoderadas mancomunadas de la Oficina de Empresas de Jerez de la Frontera y domicilio en Jerez de la Fra. Plaza del Arenal nº 5

MANIFIESTA

Que a fecha 31 de diciembre de 2019, los saldos en las cuentas titularidad de Exmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera CIF P1102000E eran:

• CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32 €
• CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10 €
• CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42 €
• CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64 €
• CCC 0075 3040 88 0662680001	113.449,16 €
• CCC 0049 1863 94 2910216632	0,00 €
• CCC 0030 4318 94 0317001273	0,00 €
• CCC 0030 4318 92 0317000273	0,00 €
• CCC 0049 1863 96 2710217167	0,00 €
• CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09 €
• CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24 €
• CCC 0075 3040 81 0662705689	0,00 €

Y para que conste, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 11 de May de 2020

Banco Santander, S.A.
Of.-1863 O.E. Jerez de la Frontera
P.P.

Banco Santander, S.A.

11 MAYO 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32	
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10	
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42	
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64	
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16	
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0	(611)
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0	
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0	
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0	
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09	
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24	
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0	

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1053 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA



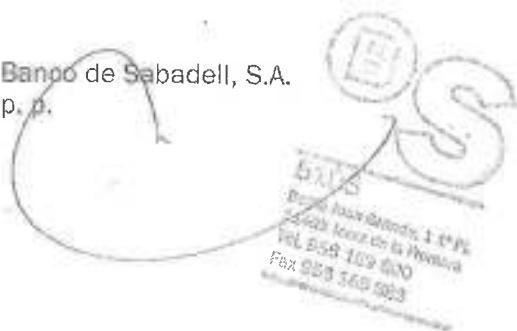
D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N° 1 1ª planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES88 0081 5103 1500 0106 3617, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



ME-15145 (IV/17)



Bankia

ANGEL MARTINEZ ARAGON, DIRECTOR de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, la cuenta nº 2038.9822.61.6000245879, de la cual es titular el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con CIF P1102000E, y que fue cancelada con fecha 03/01/2020, presenta un saldo a fecha de 31/12/2019 de 95.570,64 €.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 13 de abril de 2020



Bankia



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y Dª Mª LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL Nº 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 11 DE MARZO DEL 2020, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	136.985,33
-CCC 0075 3040 85 0662618474	50,84
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	20.672,27
-CCC 0075 3040 88 0662680001	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0049 1863 94 2910216632	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 94 0317001273	CANCELADA EL 19/12/2019 (614)
-CCC 0030 4318 92 0317000273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0049 1863 96 2710217167	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0075 3040 83 0662682181	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662701635	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662705689	CANCELADA EL 30/09/2019

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 16 DE ABRIL DEL 2020

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P.


Banco Santander S.A.
16 ABR 2020
0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

ROCIO CANO PRIETO, COMO APODERADA DE LA SUCURSAL

0627-JEREZ DE LA FRONTERA UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece cancelada con fecha 20 de diciembre de 2.019 la cuenta número (IBAN) ES72 2103 3279 3200 3644 5936, a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

C.I.F.:P1102000E

Y para que así conste se expide el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a 8 de Mayo de 2020.



Fdo.: Rocio Cano Prieto

Apoderada de la Sucursal 0627-Jerez 1

Jerez de la Frontera



D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N° 1 1ª planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES89 0081 5103 1800 0107 7808, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 23 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



ME-15145 (IV/17)



BANKINTER-0128/7773 C.M.F. CALLE

122154

RECIBO 23-04-20

PAG. 1. 2

CONFORMA DE INTERVENIENTES EN CREDITO

SINERGIAS + 0128 CONTRA + 0128 MONEDA + 10-0002344

PERSONA	NOMBRE	DEC. FA. FI. SIG. Y AVAL	FECHA AVAL
08120412	AYUNTAMIENTO DE JERRE DE LA FRONTE	001 : 1 : 4	FECHA DE CANCELACION: 23-12-2019
	SA		



Manuel Vega Campillo, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2626-31-0210172237 es titularidad de Ayuntamiento De Jerez De La Frontera con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 23/12/2019.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES84-2100-2626-3102-1017-2237

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 23/12/2019.

CAIXABANK, S.A.

08688, Centro Instituciones Andalucía Occident.





D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **30 de diciembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA ICO ENTIDADES LOCALES** número **ES1701827557890201504639**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 25 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

D. JOSÉ LUIS RUIZ MARTINEZ, como Director de sucursal de
CAJA RURAL DEL SUR Urbana nº 1 de Jerez De la Frontera

CERTIFICA

Que tras consultar los archivos de esta oficina, salvo error u omisión,

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

con CIF P1102000E

Era titular de las siguientes cuentas ya canceladas:

ES41 3187 0850 89 3120222421 con saldo a fecha 31/12/2019 de 41.946,27 €

(620)

ES44 3187 0850 89 3142895923 con saldo a fecha 31/12/2019 de 1.540,08 €

ES69 3187 0850 83 3336589829 con saldo a fecha 31/12/2019 de 16.327,64 €

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos en Jerez de
la Frontera, a 24 de febrero de 2020

CAJA RURAL DEL SUR
Jerez Urb. 1
Director

Fdo: D. José Luis Ruiz Martinez.





LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 11 DE MARZO DEL 2020, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	136.985,33
-CCC 0075 3040 85 0662618474	50,84
CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	20.672,27
-CCC 0075 3040 88 0662680001	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0049 1863 94 2910216632	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 94 0317001273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 92 0317000273	CANCELADA EL 19/12/2019
CCC 0049 1863 96 2710217167	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0075 3040 83 0662682181	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662701635	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662705689	CANCELADA EL 30/09/2019

(621)

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 16 DE ABRIL DEL 2020

BANCO SANTANDER S.A.

OF. 1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P.

Banco Santander S.A.
 16 ABR 2020
 0049-1863-Plaza del Arrenal, 5
 JEREZ DE LA FRONTERA



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y Dª Mª LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL Nº 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 11 DE MARZO DEL 2020, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	136.985,33
-CCC 0075 3040 85 0662618474	50,84
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	20.672,27
-CCC 0075 3040 88 0662680001	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0049 1863 94 2910216632	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 94 0317001273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 92 0317000273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0049 1863 96 2710217167	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0075 3040 83 0662682181	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662701635	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662705689	CANCELADA EL 30/09/2019

(622)

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 16 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P.


Banco Santander S.A.
16 ABR 2020
0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA



D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N^o 1 1^a planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES45 0081 5103 1800 0107 8212, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



ME-15145 (IV/17)



D. JOSÉ LUIS RUIZ MARTINEZ, como Director de sucursal de
CAJA RURAL DEL SUR Urbana nº 1 de Jerez De la Frontera

CERTIFICA

Que tras consultar los archivos de esta oficina, salvo error u omisión,

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

con CIF P1102000E

Era titular de las siguientes cuentas ya canceladas:

ES41 3187 0850 89 3120222421 con saldo a fecha 31/12/2019 de 41.946,27 €

ES44 3187 0850 89 3142895923 con saldo a fecha 31/12/2019 de 1.540,08 € (624

ES69 3187 0850 83 3336589829 con saldo a fecha 31/12/2019 de 16.327,64 €

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos en Jerez de
la Frontera, a 24 de febrero de 2020

CAJA RURAL DEL SUR
Jerez Urb. 1
Director

Fdo: D. José Luis Ruiz Martinez.





LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

(625)

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF. 1863 - O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

Bankia

ANGEL MARTINEZ ARAGON, DIRECTOR de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, la cuenta nº 2038.9822.67.6000247001, de la cual es titular el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con CIF P1102000E, y que fue cancelada con fecha 03/01/2020, presenta un saldo a fecha de 31/12/2019 de 3.811,97 €.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 13 de abril de 2020

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

BANQUER-0129/7723 C.EFF. CARR

112413

FECHA: 22-01-70

042 1

CONCLUSA DE INTERVIEWS EN CONTA

EXPRESA: 0129 CARR (712) MONDO CUENTA: 10/0002485

PERSONA	ABRIL	SEC	PA	PI	SIG	AVIA	FECHA	AVIA
08128412	ATOPAMIENTO EN JERRE DE LA PRONTE	001	1	1	2			

FECHA DE CANCELACION: 23-12-2019



Manuel Vega Campillo, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2626-38-0210174033 es titularidad de Ayuntamiento De Jerez De La Frontera con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 23/12/2019.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES46-2100-2626-3802-1017-4033

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 23/12/2019.

CAIXABANK, S.A.

08688, Centro Instituciones Andalucía Occident.



BBVA

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día 30 de diciembre de 2019, se procedió a la cancelación del contrato de CTA ICO ENTIDADES LOCALES número ES4301827557810201504660, cuyo titular era AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con N.I.F. P1102000E.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 25 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N^o 1 1^a planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES90 0081 5103 1800 0106 7411, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



ROCIO CANO PRIETO, COMO APODERADA DE LA SUCURSAL
0627-JEREZ DE LA FRONTERA UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019 la cuenta número (IBAN) ES24 2103 3279 3000 3648 4534, a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

C.I.F.:P1102000E

Y para que así conste se expide el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a 8 de Mayo de 2020.



Fdo.: Rocio Cano Prieto
Apoderada de la Sucursal 0627-Jerez 1
Jerez de la Frontera



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32	
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10	
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42	
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64	
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16	
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0	
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0	
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0	
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0	
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09	
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24	(632)
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0	

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF. 1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

BANKINTER-0128/7727 C.A.M.P. CADIZ

122637

FECHA: 22-04-2019

PAG: 1 1

CONSULTA DE INTERVINIENTES EN CUENTA

EMPRESA : 3129 CENTRO : 7727 NÚMERO CUENTA : 10/0002562

PERSONA	DOMINIO	SER PA TI SIG	AYAL FECHA ACTA
---------	---------	---------------	-----------------

08126412 AYUNTAMIENTO DE UNDA DE LA FRONTE	PA	23-12-2019	
--	----	------------	--



D. JOSÉ LUIS RUIZ MARTINEZ, como Director de sucursal de
CAJA RURAL DEL SUR Urbana nº 1 de Jerez De la Frontera

CERTIFICA

Que tras consultar los archivos de esta oficina, salvo error u omisión,

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

con CIF P1102000E

Era titular de las siguientes cuentas ya canceladas:

ES41 3187 0850 89 3120222421 con saldo a fecha 31/12/2019 de 41.946,27 €

ES44 3187 0850 89 3142895923 con saldo a fecha 31/12/2019 de 1.540,08 €

ES69 3187 0850 83 3336589829 con saldo a fecha 31/12/2019 de 16.327,64 €

(634)

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos en Jerez de
la Frontera, a 24 de febrero de 2020

CAJA RURAL DEL SUR
Jerez Urb. 1
Director

Fdo: D. José Luis Ruiz Martinez.



Manuel Vega Campillo, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8688-70-0200009536 es titularidad de Ayuntamiento De Jerez De La Frontera con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 23/12/2019.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES93-2100-8688-7002-0000-9536

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 23/12/2019.

CAIXABANK, S.A.

08688, Centro Instituciones Andalucía Occident.





D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N^o 1 1^a planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES67 0081 5103 1700 0109 5616, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



ME-15145 (IV/17)





LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

(637)

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF. 1863 - O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arrenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

ROCIO CANO PRIETO, COMO APODERADA DE LA SUCURSAL

0627-JEREZ DE LA FRONTERA UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece cancelada con fecha 20 de diciembre de 2.019 la cuenta número (IBAN) ES93 2103 0627 7100 3003 4858, a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
C.I.F.:P1102000E

Y para que así conste se expide el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a 8 de Mayo de 2020.



Fdo.: Rocio Cano Prieto

Apoderada de la Sucursal 0627-Jerez 1

Jerez de la Frontera



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 8688 7302 0007 5767 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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, 46009 Valencia
46002 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

ACF ALCALDIA - PRESIDENCIA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 8540 8122 0079 8679 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pucier Suroest, 2-4
46002 VALÈNCIA

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

1 de enero de 2020

ACF BIENESTAR SOCIAL

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8522 2822 0058 3102 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +58.066,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

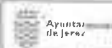
Para CaixaBank, S. A.

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

Ayuntamiento de		FECHA		CONCILIACIÓN BANCARIA	
		3 1 - 1 2 - 1 9			
BANCO:		LA CAIXABANK – ACF. ACCIÓN SOCIAL			
Nº de Cuenta:		2 1 0 0 8 5 2 2 2 8 2 2 0 0 5 8 3 1 0 2			
Tipo de Cuenta:		A.C.F. ACCIÓN SOCIAL - HABILIT. VALENTÍN DEL VALLE POMAR			
Ordinal 8 0 5					
Saldo según certificado Bancario				signo	Importe
					58.066,26 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Pagos efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PG/152 – N.A.C.F. 34/2019			
		6º Justificación pte J.G.L.	246.270,71 €		
		7º Justificación y cierre pte J.G.L.	26.277,30 €		
				+	272.548,01 €
Cobros efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
09/01/20		Devolución abono erróneo 21-12-19	73,71 €		
				-	73,71 €
Pagos efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
03/01/20		316627	150,00 €		
07/01/20		316645	159,00 €		
08/01/20		316699	78,36 €		
08/01/20		316701	112,00 €		
09/01/20		316700	150,00 €		
09/01/20		316704	120,00 €		
09/01/20		316707	700,00 €		
09/01/20		316708	400,00 €		
09/01/20		316709	1.140,00 €		
09/01/20		316711	660,00 €		
10/01/20		316698	87,22 €		
10/01/20		316703	150,00 €		
10/01/20		316705	150,00 €		
10/01/20		316712	90,00 €		
10/01/20		316713	150,00 €		
10/01/20		316715	120,00 €		
13/01/20		316714	88,11 €		
13/01/20		316716	65,00 €		

Conciliación bancaria 31-12-2019, Ord. 805 - A.C.F. B. Social

13/01/20		316717	1.230,00 €	
13/01/20		316718	120,00 €	
13/01/20		316724	120,00 €	
13/01/20		316726	139,00 €	
13/01/20		316730	150,00 €	
14/01/20		316702	50,00 €	
14/01/20		316721	130,00 €	
14/01/20		316723	51,00 €	
14/01/20		316725	120,00 €	
14/01/20		316729	99,00 €	
14/01/20		316731	90,00 €	
14/01/20		316733	150,00 €	
14/01/20		316735	150,00 €	
14/01/20		316736	150,00 €	
14/01/20		316740	1.021,00 €	
14/01/20		316741	168,00 €	
14/01/20		316742	7,90 €	
15/01/20		316706	150,00 €	
15/01/20		316720	239,00 €	
15/01/20		316728	368,29 €	
15/01/20		316734	150,00 €	
15/01/20		316738	150,00 €	
15/01/20		316739	550,00 €	
15/01/20		316744	60,00 €	
15/01/20		316745	150,00 €	
16/01/20		316727	74,85 €	
16/01/20		316732	60,00 €	
16/01/20		316737	150,00 €	
16/01/20		316743	69,00 €	
16/01/20		316747	120,00 €	
16/01/20		316748	120,00 €	
16/01/20		316749	150,00 €	
16/01/20		316751	150,00 €	
16/01/20		316753	85,00 €	
16/01/20		316757	100,00 €	
16/01/20		316758	120,00 €	
17/01/20		316697	150,00 €	
17/01/20		316710	245,00 €	
17/01/20		316719	150,00 €	
17/01/20		316722	50,00 €	
17/01/20		316746	38,54 €	
17/01/20		316752	150,00 €	
17/01/20		316754	150,00 €	
17/01/20		316755	67,72 €	
17/01/20		316756	150,00 €	
17/01/20		316759	119,66 €	
17/01/20		316760	52,30 €	
17/01/20		316761	150,00 €	
17/01/20		316772	120,00 €	
20/01/20		316764	150,00 €	
20/01/20		316765	99,00 €	
20/01/20		316767	104,00 €	
20/01/20		316775	128,41 €	
20/01/20		316777	660,00 €	
20/01/20		316778	299,00 €	



Código Cifrado de Verificación: QF2PF0U005K1T12

.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.aytoelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma

VALENTIN DEL VALLE POMAR, 316216312

FECHA 12/05/2020



QF2PF0U005K1T12

20/01/20		316779	373,00 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	22,98 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	131,52 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	39,23 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	52,56 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,87 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	365,27 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,01 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	45,34 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	29,57 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,10 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	31,39 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	75,88 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	99,44 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	45,95 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	82,68 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	27,75 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	42,41 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	19,31 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	18,49 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	21,20 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	107,31 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	22,98 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	120,66 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	48,25 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,98 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	139,08 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	109,15 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	63,37 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	47,76 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	51,04 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	59,82 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	149,23 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	56,05 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	54,57 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	84,34 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,88 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	36,99 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	82,20 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	39,98 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	46,26 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	62,16 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,98 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	30,79 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	52,56 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,39 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	49,90 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	147,60 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,87 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	36,99 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	97,45 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	52,56 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	72,58 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	105,37 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	67,92 €	

21/01/20		TRANS/00364/21012020	76,83 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	89,00 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	96,21 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	22,98 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	124,41 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,28 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	95,16 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	88,43 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	54,96 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	98,70 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	89,04 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	48,34 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	91,45 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	35,41 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	42,41 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	43,88 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	21,20 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	133,94 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	33,18 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	41,05 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	108,19 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	47,85 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	81,32 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	29,62 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	173,18 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	23,59 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	24,81 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	44,06 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,28 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	31,39 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	34,39 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	51,37 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	49,02 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	45,52 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	74,86 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,01 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,87 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	42,12 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	66,37 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	245,27 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	36,00 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	16,83 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	24,76 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	18,00 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	29,57 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	129,40 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	44,35 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	85,51 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	55,25 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	63,68 €	
21/01/20		316750	127,00 €	
21/01/20		316766	129,00 €	
21/01/20		316768	150,00 €	
21/01/20		TRANS/00364/21012020	41,05 €	
21/01/20		316769	73,06 €	

Conciliación bancaria 31-12-2019, Ord. 805 - A.C.F. B. Social

21/01/20		316773	150,00 €		
21/01/20		316774	150,00 €		
21/01/20		316780	79,00 €		
21/01/20		316782	50,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	138,65 €		
21/01/20		316785	150,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,59 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	20,39 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	49,20 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	63,68 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	86,99 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	30,20 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	88,53 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	31,08 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	27,79 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	46,98 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	67,10 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	88,71 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	29,86 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	22,98 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	48,43 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	30,79 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	30,81 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	29,27 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	39,52 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	59,77 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	28,08 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	60,35 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	76,90 €		
22/01/20		316762	150,00 €		
22/01/20		316776	150,00 €		
22/01/20		316783	145,65 €		
22/01/20		316784	90,00 €		
22/01/20		316787	89,95 €		
22/01/20		316788	60,00 €		
22/01/20		316789	100,72 €		
22/01/20		316791	100,00 €		
22/01/20		316792	150,00 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	28,38 €		
22/01/20		316793	150,00 €		
22/01/20		316794	52,98 €		
22/01/20		316795	100,62 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	173,18 €		
22/01/20		316796	108,18 €		
22/01/20		316797	150,00 €		
22/01/20		316799	120,00 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	99,25 €		
22/01/20		316800	300,00 €		
22/01/20		316801	65,00 €		
23/01/20		316770	150,00 €		
23/01/20		316798	150,00 €		
					26.586,30 €

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado 303.954,26 €

Saldo SICAL: 303.954,26 €

En Jerez a, 31 de diciembre de 2019
El Habilitado,

Saldo: 0,00 €

	Código Cifrado de Verificación: QF2PF0U005K1T12 .Permite la verificación de la integridad de una	
	copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	VALENTIN DEL VALLE POMAR 316216332	FECHA 12/05/2020
 QF2PF0U005K1T12		



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

1 de enero de 2020

ACF OFIC. RECAUD Y SERV. TRIBUT 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 8688 7702 0003 5739 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

ORD. PAGOS A JUSTIF. OF. RECAUD. Y SERV. T 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES94 2100 8688 7302 0003 5852 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
S. A.
Centro Instituciones Andalus Occident.
46003 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

PAGOS A JUSTIFICAR - SERVICIO DE PERSONAL 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 8688 7102 0001 9078 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +53,34 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CAIXABANK, S. A.
C/DE PLAZA CAIXA, 14
46202 VALENCIA

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES29 2100 8688 7102 0001 9078			
Tipo de cuenta	O.P.J. SERVICIO DE PERSONAL (CAYETANO GÓMEZ VILLAGRÁN)			
ORDINAL	808			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	53,34
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		Pte. Aprobación JGL	1.381,42	
			+	1.381,42
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	20-feb.-20	CARG.CHEQUE 203815	53,34	
				53,34
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1.381,42
				1.381,42
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019				
El Tesorero,				
				



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

1 de enero de 2020

ACF GABINETE JURIDICO

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 8540 8522 0010 3760 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
46002 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

ACF IGUALDAD

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES92 2100 8688 7802 0001 1781 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +975,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ACF SEGURIDAD

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES47 2100 8589 8122 0002 0624 abierta en la oficina 8589, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

OPJ SEGURIDAD

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 8589 8222 0016 4376 abierta en la oficina 8589, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 Valencia
46002 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

OPJ BIENESTAR SOCIAL

08688/00

POZUELO 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 8522 2222 0058 3215 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES46 2100 8525 6022 0007 8415 abierta en la oficina 8525, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/Alfonso de Ercilla, 104
46002 VALENCIA



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES46 2100 8525 6022 0007 8415			
Tipo de cuenta	O P J. INFRAESTRUCTURA (MARIA PAZ CAÑERO CUADRADO)			
ORDINAL	826			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	13-jun.-18	Pago multa tráfico vehículo infraestruct.	500,00	
			+	500,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado			500,00	
			500,00	
			0,00	
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 La habilitada 				



MANUEL VEGA CAMPILLO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8522-26-2200497247 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES83.2100.8522.2622.0049.7247

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 25/02/2020.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'R' or similar character.



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

1 de enero de 2020

OPJ DISTRITOS

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES60 2100 8573 3622 0002 9894 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

OPJ DEPORTES

08688/00

CONSISTORIO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8688 7202 0001 3703 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ACF DEPORTES

08688/00

POZUELO 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 8541 2622 0005 2081 abierta en la oficina 8541, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/Gran Pílder Serra, 1-1
46002 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

OPJ URBANISMO

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES60 2100 8573 3122 0010 6866 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ACF URBANISMO

08688/00

POZUELO 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 8573 3122 0008 7236 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ESG2 2100 8573 3122 0008 7236			
Tipo de cuenta	ACF URBANISMO (ANA DOMINGUEZ MILLAN)			
ORDINAL	833			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		PTE. AÑO 2008	52,94	
		IRPF ANTICIPO 2016	269,49	
				+
				322,43
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				322,43
				322,43
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019				
El habilitado				
				

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

1 de enero de 2020

ACF IMPULSO ECONOMICO

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES35 2100 8573 3122 0022 8469 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



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

1 de enero de 2020

ANTICIPOS DE CAJA FIJA PRESIDENCIA

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES47 2100 8688 7702 0003 9218 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A



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

1 de enero de 2020

OPJ CULTURA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 8573 3322 0003 0111 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Calle Marqués de Sardenya, 2-4
46002 VALENCIA

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

1 de enero de 2020

ACF ECONOMIA

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES80 2100 8540 8422 0079 9012 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.948,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ACF MEDIO RURAL

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 8541 2922 0006 3803 abierta en la oficina 8541, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/ de Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

OPJ BDAS RURALES

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8541 2022 0004 5233 abierta en la oficina 8541, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +20,34 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

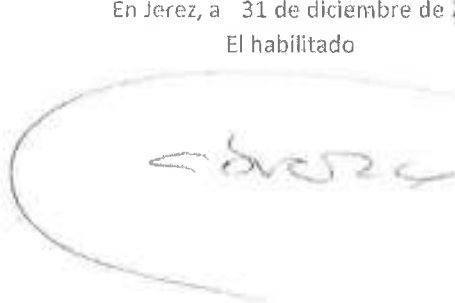
Para CaixaBank, S. A.

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

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES57 2100 8541 2022 0004 5233			
Tipo de cuenta	CPI MEDIO RURAL (FRANCISCO CARRERA LOPEZ)			
ORDINAL	844			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	20,34
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		Pte. Aprobac. JGL	15.979,63	
				+
				15.979,63
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				15.999,97
				15.999,97
				0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019

El habilitado





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

1 de enero de 2020

OPJ IMPULSO ECONOMICO

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 8573 3822 0022 8582 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +33,95 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES42 2100 8573 3822 0022 8582			
Tipo de cuenta	OPJ IMPULSO ECONOMICO (JOSE Mª PEREZ GARCIA)			
ORDINAL	846		Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	33,95
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
26-abr.-19		Contabilizado por error en ord. 846. El ingreso bancario se hace en el ord. 877	2.380,00	
			+	2.380,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	05-dic.-18	Diferencia por error en reembolso del efectivo (127,25€) ingresado en banco 127,30€	0,07	
			-	0,07
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
17-jul.-19		contabiliz. por error en ord. 846 el reintegro en el Banco se hace en el ord. 877	555,09	
			-	555,09
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1.858,79
				1.858,79
				0,00
En Jerez, a 7 de enero de 2020 El Tesorero 				



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

1 de enero de 2020

ACF MEDIO AMBIENTE

08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES70 2100 8573 3722 0005 5758 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +31,46 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES70 2100 8573 3722 0005 5758			
Tipo de cuenta	ACF MEDIO AMBIENTE (JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ)			
ORDINAL	847			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	31,46
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
28-dic.-17		Cheque 4201-1 / Persianas Puerta Garcia S.L.	31,46	
			-	31,46
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado:				
			0,00	
			0,00	
			0,00	

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019

El habilitado



02/06/20



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

1 de enero de 2020

ACF PLAN URBAN

08688/00

CONSISTORIO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES80 2100 8688 7602 0001 4714 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Calle Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ACF TURISMO

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 8573 3622 0008 3418 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A

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



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

1 de enero de 2020

OPJ PARTICIPACION CIUDADANA

08688/05

08688

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8573 3222 0017 4893 abierta en la oficina 8573, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



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

1 de enero de 2020

ANTICIPOS DE CAJA FIJA EDUCACION Y JUVENTU 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

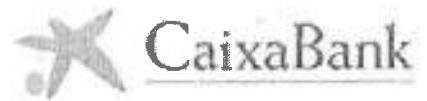
CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 8688 7002 0005 1935 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.





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

1 de enero de 2020

ACF ZOOLOGICO JEREZ

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 8688 7202 0003 7296 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

ANTICIPO CAJA FIJA COORDINACION DISTRITOS 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8688 7902 0002 5845 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ORDENES DE PAGOS A JUSTIFICAR ZOOLOGICO JE 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8688 7302 0003 9331 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A





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

1 de enero de 2020

ORDENES DE PAGOS A JUSTIFICAR OPJ ECONOMIA 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES49 2100 8688 7402 0004 1463 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +127,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ANTICIPOS DE CAJA FIJA SERVICIO DE INFORMA 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 8688 7802 0004 2022 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A:

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Calle Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ORDENES DE PAGOS A JUSTIFICAR TURISMO 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES46 2100 8688 7502 0004 2826 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +364,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA
BANCO	CAXABANK	31-DEC-19	
Nº DE CUENTA	ES46 2100 8688 7502 0004 2826		
Tipo de cuenta	OPJ TURISMO (JAVIER FERNANDEZ NIETO)		
ORDINAL	869		

Saldo según certificado Bancario	Signo	Importe
	+	364,97

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00

Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PTE. APROBAC. JGL	11.308,11		
		PTE. JUSTIFICAR	1.029,12		
				+	12.337,23

Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00

Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	20-ene-20	DEVOLUCIÓN SOBRANTE	364,97		
					364,97

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado	12.337,23
	12.337,23
	0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019
El habilitado





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

1 de enero de 2020

ANTICIPCAJA FIJA SERVICIO DE RADIO Y TV MU 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 8688 7002 0004 3259 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
C/Gran Vía, 41, 4º planta
46002 VALENCIA



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

1 de enero de 2020

ORDENES DE PAGOS A JUSTIFICAR INFORMATICA 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES40 2100 8688 7602 0004 5407 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

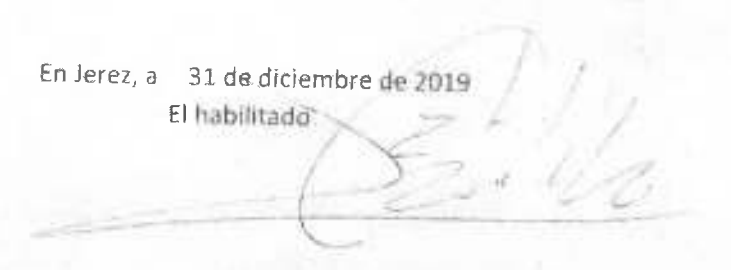
CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002-Valencia, NIF A08663619 - R. M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
46002 VALENCIA

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES40 2100 8688 7602 0004 5407			
Tipo de cuenta	OPJ INFORMATICA (FRANCISCO JAVIER CASTILLO FLORES)			
ORDINAL	873			
Saldo según certificado Bancario.....			Signo	Importe
			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		PTE. APROBAC. JGL	5.764,09	
			+	5.764,09
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				5.764,09
				5.764,09
				0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019

El habilitado: 



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

1 de enero de 2020

OPJ IGUALDAD Y SALUD

08688/00

CONSISTORIO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES88 2100 8688 7902 0006 0692 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.





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

1 de enero de 2020

ORDENES DE PAGOS A JUSTIFICAR OPJ ONDA JER 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES32 2100 8688 7102 0006 1025 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A

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

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES32 2100 8688 7102 0006 1025			
Tipo de cuenta	OP/ ONDA JEREZ (ROCIO TINAJERO BELLIDO)			
ORDINAL	875			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		PTE. APROBAC. JGL	840,00	
				+
				840,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				840,00
				840,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 Lal habilitada				



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

1 de enero de 2020

ACF PARTIC.CIUDAD. Y ATENCION CIUDADANIA 08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 8688 7702 0006 1364 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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
46502 VALENCIA





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

1 de enero de 2020

OPJ DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

08688/00

CONSISTORIO, 15
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 8688 7002 0006 2375 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES19 2100 8688 7002 0006 2375			
Tipo de cuenta	OPJ JUVENTUD (ANTONIO SÁNCHEZ BARRANCO)			
ORDINAL	877			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		Pte. Aprobac. JGL	26.654,11	
	17-jul.-19	contabiliz. Por error en ord. 846, el reintegro se hace en el Banco en el ord. 877	555,09	
	17-jul.-19	MIT DE 877 A 232 (registrado por error en ord. 879)	180,00	
			+	27.389,20
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	26-abr.-19	Contabilizado por error en el ord. 846. El ingreso bancario se realiza en el ord. 877	2.380,00	
			+	2.380,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			0,00	
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado			25.009,20	
			25.009,20	
			0,00	
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019				
El habilitado				
 POR ANTONIO SÁNCHEZ BARRANCO				



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

1 de enero de 2020

OPJ JUVENTUD

08688/00

POZUELO, 5
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF número P1102000E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 8522 2622 0058 9281 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 24
46002 VALENCIA



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES14 2100 8522 2622 0058 9281			
Tipo de cuenta	O.P.J. EDUCACION (JOSE MARÍA MORENO SANCHEZ)			
ORDINAL	878			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario...			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
17/072019		MIT DE 877 A 232 (contabilizado por error en ord. 878)	180,00	
				-
				180,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				-180,00
				-180,00
				0,00
En Jerez, a 7 de enero de 2020 El Tesorero 				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES50 2100 8573 3022 0011 4273			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	232			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	2.732.510,40
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		M.I.T. DE 812 (duplicidad en la contabilización)	0,07	
				+
				0,07
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				2.732.510,47
				2.732.510,47
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES43 2100 8541 2722 0006 2214				
Tipo de cuenta	ESCUELA DE NEGOCIOS - CANCELADA 09/03/2015				
ORDINAL	233			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		SALDO INICIAL/INCORP.ESC.NEGOCIOS	25,46		
				+	25,46
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					25,46
					25,46
					0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES73 2100 8541 2422 0012 6714			
Tipo de cuenta	GELDEMSA - CANCELADA 09/03/2015			
ORDINAL	236			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		SALDO INICIA/INCORP. GELDEMSA	1,17	
				+
				1,17
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1,17
				1,17
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero,



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	BANKIA		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES60 2038 9822 61 000127132				
Tipo de cuenta	ANT. VILLAMARTA (cta. cancelada 30/04/19)				
ORDINAL	261				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	17-oct.-18	EMBARGOS JEREYSSA	20,26		
				+	20,26
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					20,26
					20,26
					0,00
En Jerez, a 7 de enero de 2020					
El Tesorero,					
					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	BANCO SANTANDER	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES21 0049 1863 92 2010213277			
Tipo de cuenta	EMUSUJESA			
ORDINAL	275			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario			+	1.495.227,42
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	08-sep.-15	TRANSF. A FAVOR SEG.SOC.	1.071,36	
	05-oct.-15	TRANSF. A FAVOR SEG.SOC.	17.545,32	
			+	18.616,68
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1.513.844,10
				1.513.844,10
				0,00
En Jerez, a 7 de enero de 2020. El Tesorero, 				

Ayuntamiento de		FECHA		CONCILIACIÓN BANCARIA	
		3 1 - 1 2 - 1 9			
BANCO:	LA CAIXABANK – ACF. ACCIÓN SOCIAL				
Nª de Cuenta:	2 1 0 0 8 5 2 2 2 8 2 2 0 0 5 8 3 1 0 2				
Tipo de Cuenta:	A.C.F. ACCIÓN SOCIAL - HABILIT. VALENTÍN DEL VALLE POMAR				
Ordinal 8 0 5					
Saldo según certificado Bancario				signo	Importe
					58.066,26 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Pagos efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PG/152 – N.A.C.F. 34/2019			
		6º Justificación pte J.G.L.	246.270,71 €		
		7º Justificación y cierre pte J.G.L.	26.277,30 €		
				+	272.548,01 €
Cobros efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
09/01/20		Devolución abono erróneo 21-12-19	73,71 €		
				-	73,71 €
Pagos efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/ libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
03/01/20		316627	150,00 €		
07/01/20		316645	159,00 €		
08/01/20		316699	78,36 €		
08/01/20		316701	112,00 €		
09/01/20		316700	150,00 €		
09/01/20		316704	120,00 €		
09/01/20		316707	700,00 €		
09/01/20		316708	400,00 €		
09/01/20		316709	1.140,00 €		
09/01/20		316711	660,00 €		
10/01/20		316698	87,22 €		
10/01/20		316703	150,00 €		
10/01/20		316705	150,00 €		
10/01/20		316712	90,00 €		
10/01/20		316713	150,00 €		
10/01/20		316715	120,00 €		
13/01/20		316714	88,11 €		
13/01/20		316716	65,00 €		

Conciliación bancaria 31-12-2019, Ord. 805 - A.C.F. B. Social

13/01/20		316717	1.230,00 €		
13/01/20		316718	120,00 €		
13/01/20		316724	120,00 €		
13/01/20		316726	139,00 €		
13/01/20		316730	150,00 €		
14/01/20		316702	50,00 €		
14/01/20		316721	130,00 €		
14/01/20		316723	51,00 €		
14/01/20		316725	120,00 €		
14/01/20		316729	99,00 €		
14/01/20		316731	90,00 €		
14/01/20		316733	150,00 €		
14/01/20		316735	150,00 €		
14/01/20		316736	150,00 €		
14/01/20		316740	1.021,00 €		
14/01/20		316741	168,00 €		
14/01/20		316742	7,90 €		
15/01/20		316706	150,00 €		
15/01/20		316720	239,00 €		
15/01/20		316728	368,29 €		
15/01/20		316734	150,00 €		
15/01/20		316738	150,00 €		
15/01/20		316739	550,00 €		
15/01/20		316744	60,00 €		
15/01/20		316745	150,00 €		
16/01/20		316727	74,85 €		
16/01/20		316732	60,00 €		
16/01/20		316737	150,00 €		
16/01/20		316743	69,00 €		
16/01/20		316747	120,00 €		
16/01/20		316748	120,00 €		
16/01/20		316749	150,00 €		
16/01/20		316751	150,00 €		
16/01/20		316753	85,00 €		
16/01/20		316757	100,00 €		
16/01/20		316758	120,00 €		
17/01/20		316697	150,00 €		
17/01/20		316710	245,00 €		
17/01/20		316719	150,00 €		
17/01/20		316722	50,00 €		
17/01/20		316746	38,54 €		
17/01/20		316752	150,00 €		
17/01/20		316754	150,00 €		
17/01/20		316755	67,72 €		
17/01/20		316756	150,00 €		
17/01/20		316759	119,66 €		
17/01/20		316760	52,30 €		
17/01/20		316761	150,00 €		
17/01/20		316772	120,00 €		
20/01/20		316764	150,00 €		
20/01/20		316765	99,00 €		
20/01/20		316767	104,00 €		
20/01/20		316775	128,41 €		
20/01/20		316777	660,00 €		
20/01/20		316778	299,00 €		

Conciliación bancaria 31-12-2019, Ord. 805 - A.C.F. B. Social

20/01/20		316779	373,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	22,98 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	131,52 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	39,23 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	52,56 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,87 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	365,27 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,01 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	45,34 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	29,57 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,10 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	31,39 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	75,88 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	99,44 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	45,95 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	82,68 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	27,75 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	42,41 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	19,31 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	18,49 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	21,20 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	107,31 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	22,98 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	120,66 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	48,25 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,98 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	139,08 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	109,15 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	63,37 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	47,76 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	51,04 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	59,82 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	149,23 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	56,05 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	54,57 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	84,34 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,88 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	36,99 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	82,20 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	39,98 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	46,26 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	62,16 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,98 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	30,79 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	52,56 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	25,39 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	49,90 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	147,60 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,87 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	36,99 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	97,45 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	52,56 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	72,58 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	105,37 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	67,92 €		

Conciliación bancaria 31-12-2019, Ord. 805 - A.C.F. B. Social

21/01/20		TRANS/00364/21012020	76,83 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	89,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	96,21 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	22,98 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	124,41 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,28 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	95,16 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	88,43 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	54,96 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	98,70 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	89,04 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	48,34 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	91,45 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	35,41 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	42,41 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	43,88 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	21,20 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	133,94 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	33,18 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	41,05 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	108,19 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	47,85 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	81,32 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	29,62 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	173,18 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	23,59 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	24,81 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	44,06 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,28 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	31,39 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	34,39 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	51,37 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	49,02 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	45,52 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	74,86 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,01 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	37,87 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	42,12 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	66,37 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	245,27 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	36,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	16,83 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	24,76 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	18,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	29,57 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	129,40 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	44,35 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	85,51 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	55,25 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	63,68 €		
21/01/20		316750	127,00 €		
21/01/20		316766	129,00 €		
21/01/20		316768	150,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	41,05 €		
21/01/20		316769	73,06 €		

Conciliación bancaria 31-12-2019, Ord. 805 - A.C.F. B. Social

21/01/20		316773	150,00 €		
21/01/20		316774	150,00 €		
21/01/20		316780	79,00 €		
21/01/20		316782	50,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	138,65 €		
21/01/20		316785	150,00 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	32,59 €		
21/01/20		TRANS/00364/21012020	20,39 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	49,20 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	63,68 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	86,99 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	30,20 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	88,53 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	31,08 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	27,79 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	46,98 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	67,10 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	88,71 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	29,86 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	22,98 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	48,43 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	30,79 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	30,81 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	29,27 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	39,52 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	59,77 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	28,08 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	60,35 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	76,90 €		
22/01/20		316762	150,00 €		
22/01/20		316776	150,00 €		
22/01/20		316783	145,65 €		
22/01/20		316784	90,00 €		
22/01/20		316787	89,95 €		
22/01/20		316788	60,00 €		
22/01/20		316789	100,72 €		
22/01/20		316791	100,00 €		
22/01/20		316792	150,00 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	28,38 €		
22/01/20		316793	150,00 €		
22/01/20		316794	52,98 €		
22/01/20		316795	100,62 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	173,18 €		
22/01/20		316796	108,18 €		
22/01/20		316797	150,00 €		
22/01/20		316799	120,00 €		
22/01/20		TRANS/00365/22012020	99,25 €		
22/01/20		316800	300,00 €		
22/01/20		316801	65,00 €		
23/01/20		316770	150,00 €		
23/01/20		316798	150,00 €		
			-		26.586,30 €

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado

303.954,26 €

Saldo SICAL: **303.954,26 €**

En Jerez a, 31 de diciembre de 2019
El Habilitado,

Saldo: **0,00 €**

		Código Cifrado de Verificación: QF2PF0U005K1T12 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	VALENTIN DEL VALLE POMAR, 31621633Z		FECHA	12/05/2020
 QF2PF0U005K1T12				

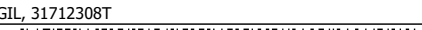
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES29 2100 8688 7102 0001 9078				
Tipo de cuenta	O.P.J. SERVICIO DE PERSONAL (CAYETANO GÓMEZ VILLAGRÁN)				
ORDINAL	808				
			Signo	Importe	
Saldo según certificado Bancario.....			+	53,34	
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
			+	0,00	
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		Pte. Aprobación JGL.	1.381,42		
			+	1.381,42	
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
			-	0,00	
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	20-feb.-20	CARG.CHEQUE 203815	53,34		
			-	53,34	
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					1.381,42
					1.381,42
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019					
El Tesorero,					
					

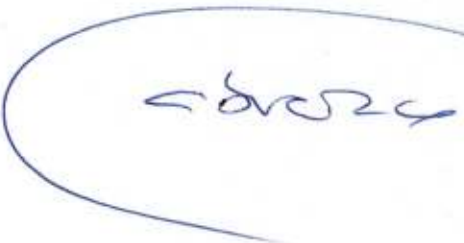
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES92 2100 8688 7802 0001 1781				
Tipo de cuenta	A.C.F. IGUALDAD (MANUELA SANCHEZ BAUTISTA)				
ORDINAL	812				
			Signo	Importe	
Saldo según certificado Bancario.....			+	975,00	
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		Pte. Cancelar caja fija	3.331,25		
				+	3.331,25
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	10-ene.-20	CARG.CHEQUE 857082	975,00		
28-ene.-19		M.I.T. duplicado por error	0,07		
				-	975,07
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				3.331,18	
				3.331,18	
				0,00	
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 La habilitada MANUELA SANCHEZ BAUTISTA					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES46 2100 8525 6022 0007 8415			
Tipo de cuenta	O.P.J. INFRAESTRUCTURA (MARIA PAZ CAÑERO CUADRADO)			
ORDINAL	826			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	13-jun.-18	Pago multa tráfico vehículo infraestruct.	500,00	
				+
				500,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				500,00
				500,00
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 La habilitada  				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES62 2100 8573 3122 0008 7236			
Tipo de cuenta	ACF URBANISMO (ANA DOMINGUEZ MILLAN)			
ORDINAL	833			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		PTE. AÑO 2008	52,94	
		IRPF ANTICIPO 2016	269,49	
				+
				322,43
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				322,43
				322,43
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019				
El habilitado				
				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA		
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19			
Nº DE CUENTA	ES47 2100 8688 7702 0003 9218				
Tipo de cuenta	OPJ CULTURA (CAROLINA PUERTO CASTRILLÓN)				
ORDINAL	838				
			Signo	Importe	
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,50	
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		JUSTIF. PTE. APROBAC. JGL 2018	692,57		
		JUSTIF. PTE. APROBAC. JGL 2019	126.615,30		
		PTE. JUSTIFICAR	2.967,00		
		PTE. DESCUADRE POR INVESTIGAR 2018	-1.253,00		
		PTE. DESCUADRE POR INVESTIGAR 2019	-53,50		
				+	128.968,37
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto			
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
16-ago.-18		regulariz. Contab. de más	0,50		
				-	0,50
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					128.968,37
					128.968,37
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019					
La habilitada					

 Ayuntamiento de Jerez		Código Cifrado de Verificación: YL25X0Y085D2D19		.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
Firma	MANUEL JESUS AMAT GIL, 31712308T			FECHA	29/05/2020
 YL25X0Y085D2D19					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES57 2100 8541 2022 0004 5233			
Tipo de cuenta	OPJ MEDIO RURAL (FRANCISCO CABRERA LOPEZ)			
ORDINAL	844			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	20,34
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		Pte. Aprobac. JGL	15.979,63	
				+
				15.979,63
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				15.999,97
				15.999,97
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 El habilitado 				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES42 2100 8573 3822 0022 8582			
Tipo de cuenta	OPJ IMPULSO ECONOMICO (JOSE Mº PEREZ GARCIA)			
ORDINAL	846		Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	33,95
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
26-abr.-19		Contabilizado por error en ord. 846. El ingreso bancario se hace en el ord. 877	2.380,00	
				+
				2.380,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	05-dic.-18	Diferencia por error en reembolso del efectivo (127,23€) Ingresado en banco 127,30€	0,07	
				-
				0,07
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
17-jul.-19		contabiliz. por error en ord. 846 el reintegro en el Banco se hace en el ord. 877	555,09	
				-
				555,09
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				
				1.858,79
				1.858,79
				0,00
En Jerez, a 7 de enero de 2020 El Tesorero 				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES70 2100 8573 3722 0005 5758			
Tipo de cuenta	ACF MEDIO AMBIENTE (JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ)			
ORDINAL	847			
			Signo	Importe
			+	31,46
Saldo según certificado Bancario.....				
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
28-dic.-17		Cheque 4201-1 /Persianas Puerta García S.L	31,46	
				-
				31,46
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				
				0,00
				0,00
				0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019

El habilitado



02/06/20

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES61 2100 8573 3222 0017 4893				
Tipo de cuenta	OPJ PARTIC. CIUDADANA (AMPARO GÓMEZ MARTÍN)				
ORDINAL	853				
			Signo	Importe	
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00	
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
			+	0,00	
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PTE. Aprobac. JGL	2.864,47		
		Diferencia pte. de cuadrar 2019	-26,46		
			+	2.838,01	
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
			-	0,00	
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
			-	0,00	
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					2.838,01
					2.838,01
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019					
La habilitada					
					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	CAJA				
Tipo de cuenta	OPJ - SECRETARIA GENERAL (ANA ROSA SETÓ HERRERA)				
ORDINAL	859				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PTE. APROBAC. JGL	51,68		
		PTE. JUSTIFICAR	51,68		
				+	103,36
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					103,36
					103,36
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 la habilitada					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES65 2100 8688 7202 0003 7296			
Tipo de cuenta	ACF ZOOLOGICO (Mª.CARMEN AMUEDO DE LA TORRE)			
ORDINAL	862			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
18-feb-20		CANCELACION CAJA FIJA	10,95	
				+
				10,95
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros				
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				10,95
				10,95
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 La habilitada				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ PRESIDENCIA (Mª LUZ OBREGÓN ÁLVAREZ)			
ORDINAL	863			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		PTE. Aprobac. JGL	434,39	
				+
				434,39
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				434,39
				434,39
				0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019

La habilitada



Mari Luz Obregón Álvarez

31-654.372 - V

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES57 2100 8688 7302 0003 9331			
Tipo de cuenta	OPJ ZOOLOGICO (ANA LEONOR TIMERMANS PARRA)			
ORDINAL	865			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		Pte. Aprobación JGL	1.499,31	
				+
				1.499,31
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				1.499,31
				1.499,31
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 La habilitada				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic-19		
Nº DE CUENTA	ES49 2100 8688 7402 0004 1463				
Tipo de cuenta	OPJ ECONOMIA-SERV. GRALES (ELENA CAÑERO CUADRADO)				
ORDINAL	866				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	127,85
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PTE. DE APROBAC. JGL	1.017,85		
		PTE. JUSTIFICAR	127,50		
				+	1.145,35
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	09-ene-20	REINTEGRO SOBRANTE	65,86		
	10-ene-20	REINTEGRO SOBRANTE	61,64		
		pte. Regularizar (traspaso hecho el 21/01/19	0,35		
				-	127,85
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					1.145,35
					1.145,35
					0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 La habilitada					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19	
Nº DE CUENTA	ES46 2100 8688 7502 0004 2826		
Tipo de cuenta	OPJ TURISMO (JAVIER FERNANDEZ NIETO)		
ORDINAL	869		

	Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....	+	364,97

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco

Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00

Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento

Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
		PTE. APROBAC. JGL	11.308,11		
		PTE. JUSTIFICAR	1.029,12		
				+	12.337,23

Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento

Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00

Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco

Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	20-ene.-20	DEVOLUCIÓN SOBRANTE	364,97		
				-	364,97

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado		364,97
		12.337,23
		12.337,23
		0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2019
El habilitado

 20.

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES19 2100 8688 7002 0006 2375			
Tipo de cuenta	OPJ JUVENTUD (ANTONIO SÁNCHEZ BARRANCO)			
ORDINAL	877			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
		Pte. Aprobac. JGL	26.654,11	
	17-jul.-19	contabiliz. Por error en ord. 846, el reintegro se hace en el Banco en el ord. 877	555,09	
	17-jul.-19	MIT DE 877 A 232 (registrado por error en ord. 878)	180,00	
				+
				27.389,20
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	26-abr.-19	Contabilizado por error en el ord. 846. El ingreso bancario se realiza en el ord. 877	2.380,00	
				-
				2.380,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				25.009,20
				25.009,20
				0,00
En Jerez, a 31 de diciembre de 2019 El habilitado  Por: ANTONIO SÁNCHEZ BARRANCO				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-19		
Nº DE CUENTA	ES14 2100 8522 2622 0058 9281			
Tipo de cuenta	O.P.J. EDUCACION (JOSE MARÍA MORENO SANCHEZ)			
ORDINAL	878			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
17/072019		MIT DE 877 A 232 (contabilizado por error en ord. 878)	180,00	
				-
				180,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				-180,00
				-180,00
				0,00

En Jerez, a 7 de enero de 2020

El Tesorero

