

**ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO POR  
TOMA DE POSESION DE D<sup>a</sup> MARIA DEL CARMEN  
SÁNCHEZ DÍAZ COMO ALCALDESA DEL  
AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y PRESIDENTE DE  
LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y  
EMPLEO CON FECHA 15 DE JUNIO DE 2019**



## ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO

En Jerez de la Frontera (Cádiz) a 15 de junio de 2019.

Siendo las \_\_\_\_\_ horas se reúnen en el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial, D<sup>a</sup> María del Carmen Sánchez Díaz, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento (saliente y entrante), D<sup>a</sup> Marta Bausá Crespo, Viceinterventora municipal en funciones de Interventora, D. Rafael de la Calle Torres, Tesorero municipal para realizar Arqueo Extraordinario de Fondos del organismo autónomo Fundación Municipal de Formación y Empleo por la toma de posesión como Alcaldesa y Presidente del organismo autónomo de la Sra. Sánchez Díaz tras la sesión constitutiva de la Corporación celebrada en el día de hoy

### I.- Existencias:

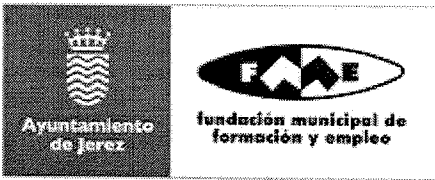
En Caja.....:	0,00.-€
En Entidades financieras.....:	<b>786.018,77.-€</b>
<b>Total.....:</b>	<b>786.018,77.-€</b>

Se unen a esta Acta como Anexo I Arqueo obtenido de la Contabilidad municipal, información bancaria obtenida por medios telemáticos sobre las existencias en las Entidades Financieras, o listados obtenidos de dichas entidades, así como resumen totalizado de las existencias con detalle de las mismas elaborada por la Tesorería.

Quando se obtengan los certificados bancarios de saldos, se unirán a este Acta mediante diligencia de conformidad suscrita por los firmantes. El total de las existencias es el reflejado en cuentas bancarias, toda vez que el retraso en la contabilización de operaciones impide su conciliación con los datos de la Contabilidad.

**2.- Valores depositados en la Caja Municipal.....: NO EXISTEN**

.../..



.. /...

Se hace constar en relación con el presente Acta de Arqueo, que la misma sólo contempla los saldos de las entidades financieras, y no los saldos contables, por no encontrarse completamente al día la contabilidad y las conciliaciones bancarias.

Y para que conste, firman el presente en el lugar y fecha indicados en triplicado ejemplar.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE,  
Saliente y entrante

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the Mayor-President's position.

LA VICEINTERVENTORA en  
funciones de Interventora municipal,

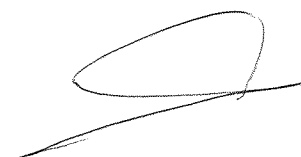
A handwritten signature in black ink, written over the text of the Vice-Interventor's position.

EL TESORERO MUNICIPAL,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the Municipal Treasurer's position.

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019**      1/1      Periodo desde 1/1 a 14/6

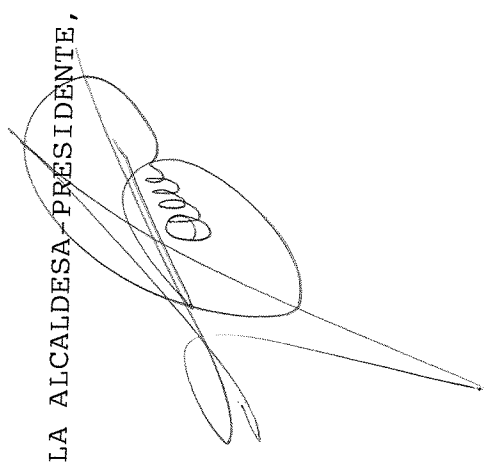
Existencia anterior al periodo	916.376,07
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	11.524,11
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.524,11</b>
Suman Existencias + Ingresos	927.900,18
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	134.705,85
Por operaciones no Presup.	7.149,07
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>141.854,92</b>
Existencias a fin del periodo	786.045,26

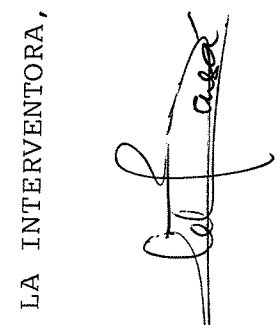


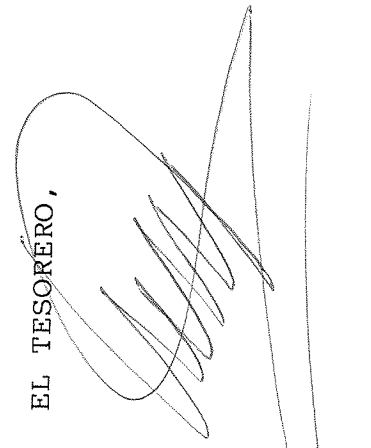
**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO 2019      Periodo desde 1/1      a 14/6

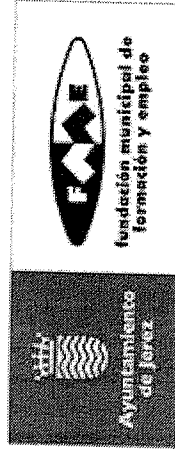
ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC						
202	LA CAIXA -MATRIZ ES-04-21008522272200535189	915.922,12			915.922,12		
209	LA CAIXA - PROYECTO I ES-89-21008688740200010770	453,95		453,95		795,34	785.591,31
802	CAJA FIJA FUNDACION ES-31-2100852262200485670						453,95
803	A JUSTIFICAR FMFE ES-04-2100852242200427763						
902	FORMALIZACION						
<b>Totales .....</b>		<b>916.376,07</b>		<b>916.376,07</b>		<b>795,34</b>	<b>786.045,26</b>

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

LA ALCALDESA-PRESIDENTE, 

LA INTERVENTORA, 

EL TESORERO, 



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 14/6

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	916.376,07		916.376,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	795,34		795,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.728,77	-10.728,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00		0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.524,11</b>	<b>-10.728,77</b>	<b>795,34</b>
Suman Existencias más INGRESOS	927.900,18		917.171,41
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 14/6

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	134.705,85		134.705,85
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.149,07		7.149,07
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>			
	Descuentos en Pagos	-10.728,77	-10.728,77
		-10.728,77	131.126,15
Existencias a fin del periodo	786.045,26		786.045,26



## **ANEXO I**

### **DETALLE DE LAS EXISTENCIAS**





**SALDOS EN CUENTAS DE ARQUEO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019**

ORD.	ENTIDAD	NÚMERO DE CUENTA	SALDO SEGÚN EXTRACTO
001	CAJA DE LA FMFE	-	0,00
202	CAIXABANK	ES04 2100 8522 2722 0053 5189	785.564,82
209	CAIXABANK	ES89 2100 8688 7402 0001 0770	453,95
802	CAIXABANK	ES31 2100 8522 2622 0048 5670	0,00
803	CAIXABANK	ES04 2100 8522 2422 0042 7763	0,00
<b>SUMA SALDOS</b>			<b>786.018,77</b>



IBAN: ES04 2100 8522 2722 0053 5189 - MATRIZ-202  
 Saldo actual + 785.564,82 euros  
 Cuenta: 2100 8522 27 2200535189

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
PAG NOMINAS	07/06/2019	8522-55-0000085-64 004174 000015	- 14.864,28	+ 785.564,82
PAG NOMINAS	07/06/2019	8522-55-0000085-64 004173 000004	- 5.281,99	+ 800.429,10
PAG NOMINAS	07/06/2019	8522-55-0000085-64 004172 000015	- 2.310,84	+ 805.711,09
PAG NOMINAS	07/06/2019	8522-55-0000085-64 004171 000004	- 5.494,02	+ 808.021,93
CUOTAS DE LA SEG.	30/05/2019		- 4.646,97	+ 813.515,95
CUOTAS DE LA SEG.	30/05/2019		- 1.957,69	+ 818.162,92
PRECIO ED. EXTRACTO	24/05/2019		- 3,00	+ 820.120,61
PRECIO ED. EXTRACTO	23/05/2019		- 3,00	+ 820.123,61
CORREO PAG	16/05/2019		+ 0,73	+ 820.126,61
CORREO PAG	16/05/2019		+ 0,73	+ 820.125,88
CORREO PAG	16/05/2019		+ 0,73	+ 820.125,15
CORREO PAG	16/05/2019		+ 0,73	+ 820.124,42
P.SERV. PAG.NOMINA	16/05/2019		+ 0,53	+ 820.123,69
P.SERV. PAG.NOMINA	16/05/2019		+ 0,90	+ 820.123,16
P.SERV. PAG.NOMINA	16/05/2019		+ 1,83	+ 820.122,26
P.SERV. PAG.NOMINA	16/05/2019		+ 3,34	+ 820.120,43
PRECIO SERVIC.PAGOS	14/05/2019		- 1,26	+ 820.117,09
PRECIO SERVIC.PAGOS	14/05/2019		- 1,63	+ 820.118,35
PRECIO SERVIC.PAGOS	14/05/2019		- 2,56	+ 820.119,98
PRECIO SERVIC.PAGOS	14/05/2019		- 4,07	+ 820.122,54



IBAN: ES89 2100 8688 7402 0001 0770 - PROY CRECE -209  
 Saldo actual + 453,95 euros  
 Cuenta: 2100 8688 74 0200010770

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2019		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/04/2019		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2019		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/01/2019		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2018		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/10/2018		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2018		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/07/2018		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2018		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/04/2018		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2018		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/01/2018		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2017		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/10/2017		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2017		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/07/2017		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2017		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/04/2017		- 12,00	+ 441,95
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017		+ 12,00	+ 453,95
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 441,95



IBAN: ES31 2100 8522 2622 0048 5670 - CAJA FIJA-802  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8522 26 2200485670

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar de los 3 últimos años				



IBAN: ES04 2100 8522 2422 0042 7763 - A JUSTIFICAR-803  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8522 24 2200427763

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer de los 3 últimos años				