



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	487.011,34
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	556.881,85
Por operaciones no Presup.	142.700,41
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>	699.582,26
Suman Existencias + Ingresos	1.186.593,60
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	68.482,85
Por operaciones no Presup.	47.754,95
Por Devolución de Ingresos.	125.151,76
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>	241.389,56
Existencias a fin del periodo	945.204,04



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Período 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 CORPORAC							
202	LA CAIXA -MATRIZ <small>ES-04-21008522272200535189</small>	486.557,39			486.557,39	659.036,63	200.843,93	944.750,09
209	LA CAIXA - PROYECTO N <small>ES-89-210086880740200010770</small>	453,95			453,95			453,95
802	CAJA FIJA FUNDACION <small>ES-31-21008522262200485670</small>							
803	A JUSTIFICAR FMFE <small>ES-04-21008522242200427763</small>							
902	FORMALIZACION							
	Totales .....	487.011,34			487.011,34	659.036,63	200.843,93	945.204,04

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

LA ALCALDESA,

LA VICEINTERVENTORA

EL TESORERO,



Fecha Obtención 31/12/2020 9:05:46

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	487.011,34		487.011,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	556.881,85		556.881,85
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	40.545,63	-40.545,63	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	102.154,78		102.154,78
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699.582,26</b>	<b>-40.545,63</b>	<b>659.036,63</b>
Suman Existencias más INGRESOS	1.186.593,60		1.146.047,97



Fecha Obtención 31/12/2020 9:05:46

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.482,85		68.482,85
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	47.754,95		47.754,95
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	125.151,76		125.151,76
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
	Descuentos en Pagos	-40.545,63	-40.545,63
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>241.389,56</b>	<b>-40.545,63</b>	<b>200.843,93</b>
Existencias a fin del periodo	945.204,04		945.204,04

OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

**FUNDACION MPAL FORM Y EMPLEO PROYECTO N 70 08688/00**

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

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 8688 7402 0001 0770 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +453,95 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

**FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE 08688/00**

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

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES04 2100 8522 2422 0042 7763 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

**FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE 08688/00**

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

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8522 2622 0048 5670 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

**FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE 08688/00**

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

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

CERTIFICA

que la entidad FUNDACION MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO DE JEREZ con CIF número G11667995, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES04 2100 8522 2722 0053 5189 abierta en la oficina 8522, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +944.753,09 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

